

Quito, 1 de Diciembre de 1999

Señor:
ANTONIO DALMAU ROCA
Presente.-

Me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo Presidente de la Empresa, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos de la Empresa.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal lo reemplazará el Gerente General.

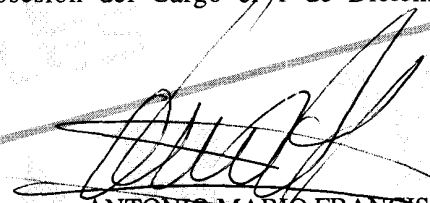
FECHA DE CONSTITUCION : 18 de Marzo de 1.954
FECHA DE INSCRIPCION : 1 de Abril de 1.954
NOTARIA : Primera

CODIFICACION DE ESTATUTOS:
FECHA: 2 DE DICIEMBRE DE 1985.
NOTARIA: DECIMO SEGUNDA.
INSCRIPCION: 12 DE MARZO DE 1986
No 37.

De usted muy Atentamente;


ALEJANDRO AUGUSTO DALMAU ROCCA
GERENTE GENERAL

DEPOSISION : Acepto la designación de Presidente de TEXTILES MAR Y SOL S.A.; y tomo posesión del Cargo el 1 de Diciembre de 1999

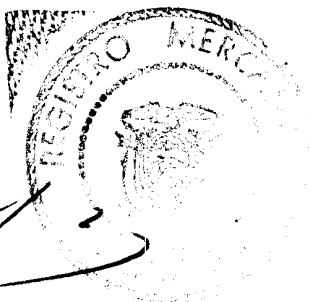

ANTONIO MARIO FRANCISCO DALMAU ROCA
C.I. 170180564-8

RAZON.-

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 0178 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 14 ENE 2000

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAUL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE QUITO