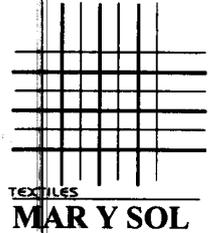


JF



Quito, 1 de Diciembre de 1999

Señor:
ALEJANDRO DALMAU ROCCA
Presente.-

1079

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 Gerente General 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, siendo usted el representante legal de la compañía.

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

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;

ANTONIO MARIO FRANCISCO DALMAU ROCCA
PRESIDENTE

DE POSISION : Acepto la designación de Gerente General de TEXTILES MAR Y SOL S.A.; y tomo posesión del Cargo el 1 de Diciembre de 1999

ALEJANDRO AUGUSTO DALMAU ROCCA
GERENTE GENERAL
C.I. 170245346-3

RAZON.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0179 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 14 ENE 2000

REGISTRO MERCANTIL

R. G. Secaira
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL

