

Quito, 7 de Enero del 2002

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.

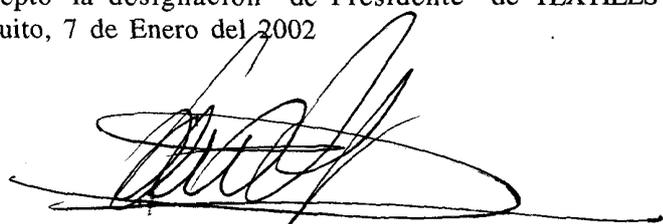
FECHA DE CONSTITUCION: 18 de Marzo de 1.954  
FECHA DE INSCRIPCION : 1 de Abril de 1.954  
NOTARIA : Primera

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

DE POSISION: Acepto la designación de Presidente de TEXTILES MAR Y SOL S.A.;  
Quito, 7 de Enero del 2002

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

RAZON.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.12 del Registro de Nombres Tomo 133

Quito, a 4 FEB 2002

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

