



Quito, 01 de Marzo del 2004

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

DEPOSICION : Acepto la designación de Presidente de TEXTILES MAR Y SOL S.A.;
Quito, 01 de Marzo del 2004


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

RAZON.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1899 del Registro de Nombres Tomo 5

Quito, a 18 MAR 2007

REINTEGRACION DE LA FOLIA

[Handwritten signature]

Dr. R. ALONSO GARCIA
REGISTRADOR MEDICINA
DE QUITO

