

Quito, 01 de Marzo del 2004

Señor:
ALEJANDRO DALMAU ROCCA
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 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

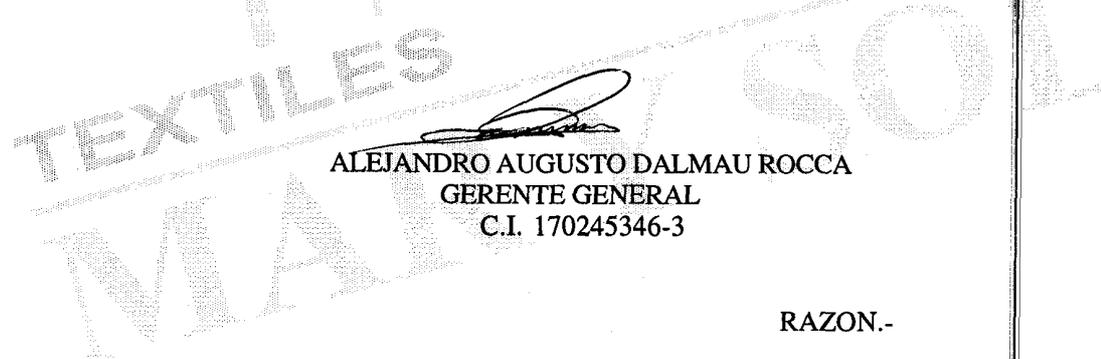
CODIFICACION DE ESTATUTOS:
FECHA: 2 DE DICIEMBRE DE 1985.
NOTARIA: DECIMO SEGUNDA.
INSCRIPCION: 12 DE MARZO DE 1986

Nº 37.

De usted muy Atentamente;

ANTONIO MARIO FRANCISCO DALMAU ROCA
PRÉSIDENTE

DE POSISION : Acepto la designación de Gerente General de TEXTILES MAR Y SOL S.A.; Quito, 1 de Marzo del 2004




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

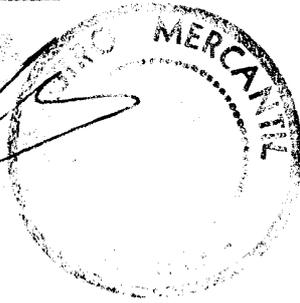
RAZON.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1900 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 18 MAR 2014

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]



Dr. P. M.

REC.

DT.