

TEXTILES MAR Y SOL S.A.

Quito, 26 de Marzo del 2.008.

Señor

**Francisco Alejandro Dalmau Rocca
Presente.-**

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato poner a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TEXTILES MAR Y SOL S.A. reunida el día veinte y seis (26) de Marzo del año dos mil ocho (2.008), tuvo a bien designarlo **Presidente** de la mencionada compañía, por el periodo de dos años, con todas las facultades, atribuciones y obligaciones que le confiere la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Empresa.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General lo reemplazará en sus funciones inclusive en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 18 de Marzo de 1954

FECHA INSCRIPCIÓN REGISTRO MERCANTIL CANTÓN QUITO: 1 de Abril de 1954.


NOTARIA: Primera del Cantón Quito, Doctor Cristóbal Salgado.

CODIFICACION DE ESTATUTOS: 2 de Diciembre de 1985.

INSCRIPCIÓN REGISTRO MERCANTIL CANTÓN QUITO: 12 de Marzo de 1986

NOTARIA: Décima Segunda del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolívos Maldonado.

Atentamente,


**Sr. Juan Fernando Dalmau Pinto
Gerente General
C.C. 170969796-3**

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Presidente de la compañía TEXTILES MAR Y SOL S.A.

Quito, 26 de Marzo del 2.008.


**Sr. Francisco Alejandro Dalmau Rocca
C.C. 170208808-7**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7484** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **7 JUL. 2008**




**Dr. Raúl Goybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**