

TEXTILES MAR Y SOL S.A.

Quito, 26 de Marzo del 2.008.

Señor

Francisco Alejandro Dalmau Rocca  
Presente.-

10291

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

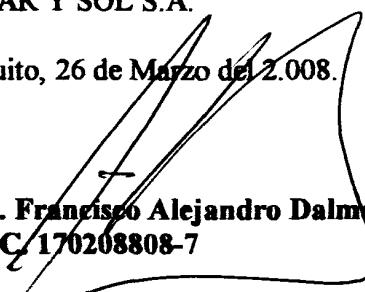
NOTARIA: Décima Segunda del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolivos Maldonado.

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 .....

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Radhakrishna Sekar  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO