

TEXTIL SAN PEDRO S. A.

Quito - Ecuador

Quito, Octubre 8 de 1997

Sr. Ing.
Pedro A. Pinto Rubianes
Presente.

La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de Textil San Pedro S.A., celebrada el día de hoy, 8 de Octubre de 1997, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, para el período estatutario comprendido entre el 9 de Octubre de 1997 y el 8 de Octubre de 1999.

Atentamente,



Stella Pinto de Paget
Presidente de la Junta General

Acepto el cargo de PRESIDENTE de Textil San Pedro S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los estatutos de la Compañía.

Atentamente,



Ing. Pedro A. Pinto Rubianes

RAZON: TEXTIL SAN PEDRO CIA. LTDA. se constituyó el 23 de Diciembre de 1975, mediante escritura celebrada ante el Notario Primero, Dr. Wladimiro Villalba, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil el 17 de Febrero de 1976. Mediante escritura celebrada ante la Notario Segunda, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 9 de Diciembre de 1985, se transformó en SOCIEDAD ANÓNIMA. Esta escritura se inscribió en el Registro Mercantil el 21 de Enero de 1986. El último aumento del Capital Social y la última reforma a los Estatutos Sociales constan en la escritura otorgada ante la Notario Segunda, Dra. Ximena Moreno de Solines el 30 de Agosto de 1993, inscrita el 27 de Septiembre del mismo año.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6.30.1 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 10 OCT. 1997



REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.