

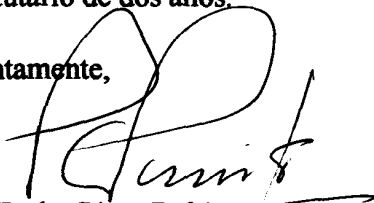
Quito, Octubre 8 de 1999

Sr. Ing.
Pedro José Pinto Chiriboga
Presente.

12768

La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de Textil San Pedro S.A., celebrada el día de hoy, 8 de Octubre de 1999, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL y, como tal, REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía para el período estatutario de dos años.

Atentamente,

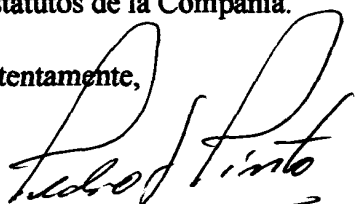


Ing. Pedro Pinto Rubianes
Presidente de la Junta General
C.I. 170040358-5

Quito, Octubre 8 de 1999

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y, como tal, de REPRESENTANTE LEGAL de Textil San Pedro S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los estatutos de la Compañía.

Atentamente,



Ing. Pedro José Pinto Chiriboga
C.I. 170655445-6

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 18 de Junio de 1998, inscrita el 28 de Julio del mismo año.

5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **6530** del Registro
de Nombramientos Tomo **138**

Quito, a **19 OCT 1999**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. **PABLO GARCIA BORRERO**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

