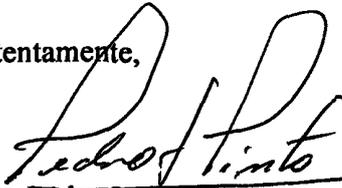


Quito, Octubre 8 de 1999

Sr. Ing.
Pedro Pinto Rubianes
Presente.

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 PRESIDENTE de la Compañía, para el periodo estatutario de dos años.

Atentamente,

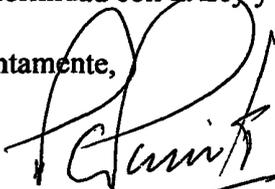


Ing. Pedro José Pinto
Secretario de la Junta General
C.I. 170655445-6

Quito, Octubre 8 de 1999

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 Pinto Rubianes
C.I. 170040358-5

Ing. Pedro Alfredo Pinto Rubianes
C.I. 170040358-5

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.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6531 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 19 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

