

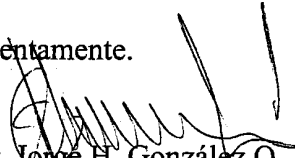
Quito, Abril 24 del 2001

Señor Ingeniero
JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS
Presente.

De mi consideración:

Me permito comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA. LTDA. celebrada el 23 de Abril del 2001, a las 18h00, RESOLVIO designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, con todos los derechos y obligaciones inherentes al cargo de conformidad con la Ley de Compañías y su Reglamento, así como de los Estatutos de la Compañía. Además la Junta resolvió ENCARGARLE INTERINAMENTE LA GERENCIA por tal motivo ejercerá la REPRESENTACIÓN LEGAL, judicial y extrajudicial de la empresa.

Atentamente.


Dr. Jorge H. González Q.,
SECRETARIO AD-HOC

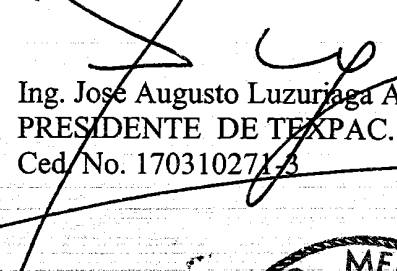
DATOS DE LA COMPAÑÍA:

NOTARIA: Notaría Vigésima el Cantón Quito.
FECHA DE CONSTITUCION: 5 DE Abril de 1977
FECHA DE INSCRIPCION: 3 de Mayo de 1977 con el No. 6310 del Repertorio del Registro Mercantil y No. 53 del Acta de Registro Industrial

ACEPTACION DEL CARGO:

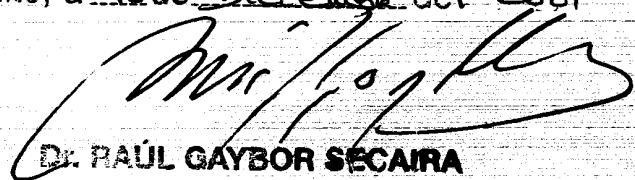
Yo, JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA. LTDA. y prometo desempeñar fiel y legalmente y de conformidad con los Estatutos de la Compañía

Quito, a 24 de Abril del 2001


Ing. Jose Augusto Luzuriaga Arias
PRESIDENTE DE TEXPAC. CIA. LTDA.
Ced. No. 170310271-3

Con fecha 18 de Diciembre del 2001 se halla
INSCRITO el nombramiento de Presidente
otorgado por Textiles del Pacifico Texpor Cia. Ltda
a favor de José Luzuriaga Arias
Quito, a 18 de Diciembre del 2001




DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO