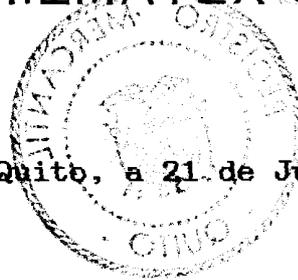




LANERA MILMATEX S. A.



Quito, a 21 de Junio de 1.999.

Señor
LEOPOLDO MORA BERMEO
Ciudad.-

13590

De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LANERA MILMATEX S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de *cinco* años.

La Gerencia General y Representación Legal la ejerce el señora Alexandra Charvet Morales.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la sociedad.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,

Jaime Vergara Jaramillo
JAIME VERGARA JARAMILLO
Presidente Junta

FECHA CONSTITUCION: 77.09.20
FECHA INSCRIPCION : 78.01.09
NOTARIA: Cuarta

ACTA DE ACEPTACION Y POSESION: Acepto la designación que antecede, tomando posesión del cargo de **PRESIDENTE**, conforme a los Estatutos Sociales.
Fecha Ut-Supra.

Leopoldo Mora Bermeo
SR. LEOPOLDO MORA BERMEO
CI. N° 110144604-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5374 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 3 SEP 1999

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOS SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

[Handwritten signature]

COMISIONADO GENERAL DE REGISTROS
QUITO

ARTICULO 1. El presente documento es un instrumento de fe pública que acredita el cumplimiento de las obligaciones de inscripción de los actos y contratos mercantiles que se celebran en el territorio de la jurisdicción del Registro Mercantil de Quito.

El presente documento es un instrumento de fe pública que acredita el cumplimiento de las obligaciones de inscripción de los actos y contratos mercantiles que se celebran en el territorio de la jurisdicción del Registro Mercantil de Quito.

El presente documento es un instrumento de fe pública que acredita el cumplimiento de las obligaciones de inscripción de los actos y contratos mercantiles que se celebran en el territorio de la jurisdicción del Registro Mercantil de Quito.

El presente documento es un instrumento de fe pública que acredita el cumplimiento de las obligaciones de inscripción de los actos y contratos mercantiles que se celebran en el territorio de la jurisdicción del Registro Mercantil de Quito.

El presente documento es un instrumento de fe pública que acredita el cumplimiento de las obligaciones de inscripción de los actos y contratos mercantiles que se celebran en el territorio de la jurisdicción del Registro Mercantil de Quito.

El presente documento es un instrumento de fe pública que acredita el cumplimiento de las obligaciones de inscripción de los actos y contratos mercantiles que se celebran en el territorio de la jurisdicción del Registro Mercantil de Quito.

El presente documento es un instrumento de fe pública que acredita el cumplimiento de las obligaciones de inscripción de los actos y contratos mercantiles que se celebran en el territorio de la jurisdicción del Registro Mercantil de Quito.

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO