

Quito, 26 de abril del 2.002

Señor Doctor.
JAIME RODRIGO VERGARA JARAMILLO
Ciudad.-

13590

De mi consideración:

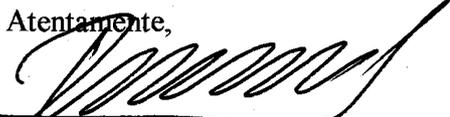
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de **LANERA MILMATEX S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, Usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los Estatutos sociales de la compañía **LANERA MILMATEX S.A.**. En caso de ausencia, falta, impedimento, suyos, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Vicepresidente ejecutivo.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 20 de septiembre de 1.977, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de enero de 1.978. Reformó sus estatutos el 1 de septiembre de 1.992, mediante escritura pública otorgada ante el Señor Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito e inscrita en el registro mercantil el 30 de marzo de 1.993.

Al felicitarlo para la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas, Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Pedro Felipe Vergara Almeida
CC: 170742956-6
SECRETARIO Ad - hoc.

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **LANERA MILMATEX S.A.**, y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la sociedad.

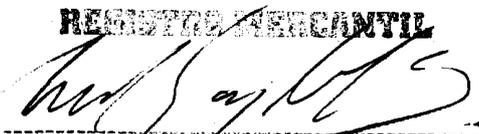
En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril del 2.002.


Dr. Jaime Rodrigo Vergara Jaramillo
C.C. 170040316-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.148** del Registro de Nombramientos Tomo **133** Quito, a **15 AGO. 2002**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL CAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO