

SHINATEX S.A.

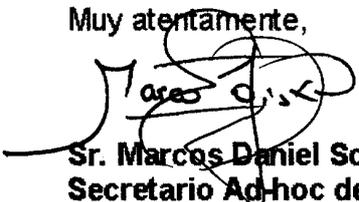
Quito, 24 de noviembre de 2005

Señor
Joaquín Raúl Sotomayor Ubilla
Presente

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SHINATEX S.A., reunida el día de 24 de noviembre de 2005, resolvió designarle a Usted como PRESIDENTE de dicha compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento, ejercer por sí solo la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía.

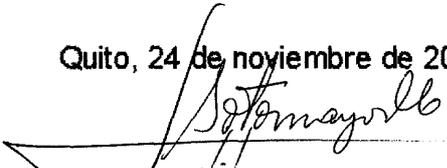
Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 11 de octubre de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de noviembre de 2005, bajo el No. 3005.

Muy atentamente,


Sr. Marcos Daniel Solís Vargas
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto la designación de PRESIDENTE recaída en mi persona.

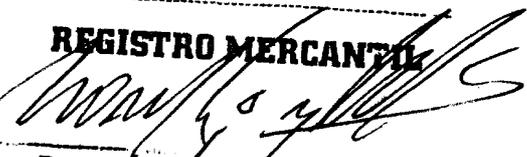
Quito, 24 de noviembre de 2005


Joaquín Raúl Sotomayor Ubilla
C.C. 1200160362

Este documento se inscribió en el presente
documento bajo el N° **1385** del Registr
de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **30 NOV 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
Notario GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO