

Quito, 08 de Marzo del 2007.

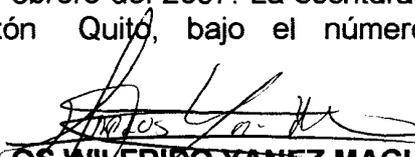
Señorita:  
**SOFIA DOLORES VELASCO ZAPATA**  
Ciudad.-

**De mi consideración:**

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PIZANTEX DEL ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día Jueves 08 de Marzo del 2007 y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTA** por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Delgado, el 23 de Febrero del 2007. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 682, tomo 138 el día 07 de Marzo del 2007.

  
**DR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Quito, a **08 de Marzo del 2007**

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **PIZANTEX DEL ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegida.

  
**SRTA. SOFIA DOLORES VELASCO ZAPATA**  
**PRESIDENTA**  
**C.C. 170633916-3**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2295 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 9 MAR 2007



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECARRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**