

Quito, 2 de Septiembre del 2008.

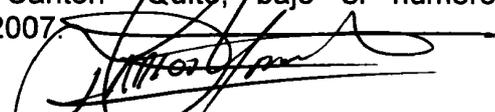
Señor:
GUSTAVO ADOLFO GIRÓN OCHOA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PIZANTEX DEL ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día Martes 2 de Septiembre del 2008 y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

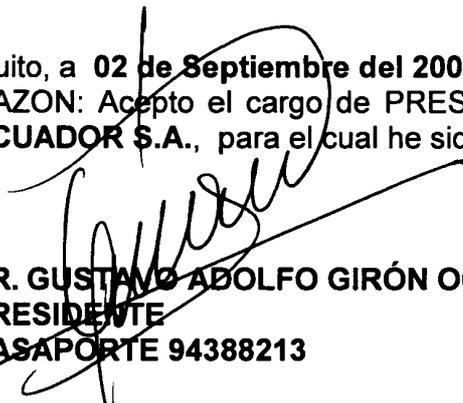
De conformidad con el Estatuto de la Compañía el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

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 02 de Septiembre del 2008.

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


SR. GUSTAVO ADOLFO GIRÓN OCHOA
PRESIDENTE
PASAPORTE 94388213

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.10769... del Registro de Nombramientos Tome No.139.....

Quito, 25 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO