

Quito, 22 de Enero del 2009

Señor Abogado:
ABG. EMILIO JOSE VELASCO BURBANO
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 Jueves 22 de Enero del 2009 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 22 de Enero del 2009

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


Abg. EMILIO JOSE VELASCO BURBANO
PRESIDENTE
C.C. 171048734-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No..... del Registro

Nombramientos Tome No.....

26 ENE. 2009

Junto a.....


REGISTRO MERCANTIL
QUITO


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO