

Quito, a 07 de julio de 2017,

52634

Señora
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJIA
Ciudad.-

De mi consideración:

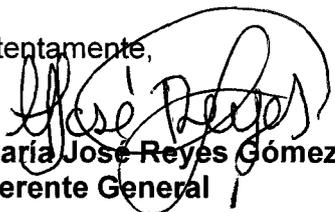
Me es grato comunicarle que la Junta/General de accionistas/de la Compañía **PIZANTEX DEL ECUADOR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy/07 de julio de 2017/resolvió nombrar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, para el período de dos/años.

De acuerdo al Estatuto Social, el presidente tiene bajo su responsabilidad, la convocatoria, presidencia y dirección de las Juntas Generales, suscribir las actas, los títulos de acciones, los certificados provisionales, el nombramiento de gerente General y subrogar/a este en caso/de falta o ausencia, individual e indistintamente del Gerente General, debiendo cumplir con todos los derechos, obligaciones y responsabilidades que para este cargo se establecen, todo conforme el Estatuto y la Ley de Compañías.

La Compañía **PIZANTEX DEL ECUADOR S.A.** se constituyó/en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el 23 de febrero de 2007/ mediante Escritura Pública autorizada por el Dr. Héctor Vallejo Delgado/ Notario Trigésimo Quinto/ del Cantón Quito/ la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de marzo de 2007./

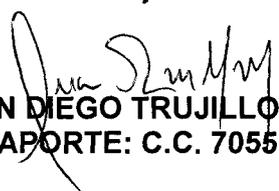
La Junta/General de accionistas, autorizó al suscrito la emisión del presente nombramiento.

Atentamente,


María José Reyes Gómez de la Torre
Gerente General

Quito, a 07 de julio de 2017./

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PIZANTEX DEL ECUADOR S.A.** para el período que he sido designada por la Junta General de accionistas.


JUAN DIEGO TRUJILLO MEJIA
PASAPORTE: C.C. 70556589

Quito, a 07 de julio de 2017 ✓

Señora
María José Reyes Gómez de la Torre /
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta/General de accionistas/de la Compañía **PIZANTEX DEL ECUADOR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, 07 de julio de 2017/resolvió nombrar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, para el período de dos años.

De acuerdo al Estatuto Social, el Gerente General tiene bajo su responsabilidad, entre otras atribuciones, la representación individual legal/judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo cumplir con todos los derechos, obligaciones y responsabilidades que para este cargo se establecen, todo conforme el Estatuto y la Ley de Compañías.

La Compañía **PIZANTEX DEL ECUADOR S.A.** se constituyó en la ciudad de Quito/Provincia de Pichincha, el 23 de febrero de 2007/mediante Escritura Pública autorizada por el Dr. Héctor Vallejo Delgado/Notario Trigésimo Quinto/del Cantón Quito, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil/del Cantón Quito, el 7 de marzo de 2007. ✓

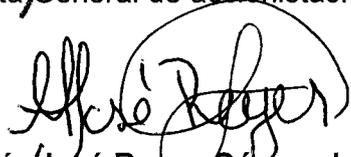
La Junta/General de accionistas/autorizó al suscrito la emisión del presente nombramiento.

Atentamente,


JUAN DIEGO TRUJILLO MEJIA /
Presidente de la Junta ✓

Quito, a 07 de julio de 2017 ✓

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PIZANTEX DEL ECUADOR S.A.** para el período que he sido designada por la Junta/General de accionistas. ✓


María José Reyes Gómez de la Torre /
Gerente General ✓
C.C. 1711016483 ✓

REPUBLICA DEL ECUADOR

10100000

SUPERIOR INGENIERIA

V4433V4442

SEÑOR JUAN LEONARDO

DOMESTICO DE CREDITO

QUITO

CANTON

PARROQUIA



001123175

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

004

004 - 151

1711016483

SEÑOR JUAN LEONARDO
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTON

CARPELEN
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCION: 1

ZONA: 2



**ACTA CERTIFICADA DE JUNTA/GENERAL DE ACCIONISTAS/DE LA
COMPAÑÍA PIZANTEX DE ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 7 DE JULIO
DE 2017.**

No. 016

En el Cantón Quito, a los siete días del mes de julio del año dos mil diecisiete, siendo las veinte horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Av. De los Eucaliptos No. E3- 15 y los Cipreses, Cantón Quito, provincia Pichincha, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía PIZANTEX DEL ECUADOR S.A., las siguientes personas: Juan Diego Trujillo Mejía, en calidad de Apoderado de la Compañía Madison Management Global Corp., representando 500 acciones; Juan Diego Trujillo Mejía, como representante legal de la compañía Textile Marketing LLC, quien posee 180.500 acciones; y María José Reyes Gómez de la Torre, en su calidad de Gerente General. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas al 100 por ciento, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Universal de accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión:

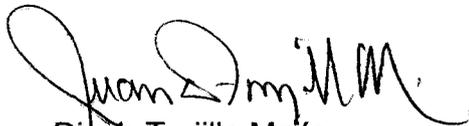
**1.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA PIZANTEX DEL ECUADOR S.A.**

Preside la sesión el señor Juan Diego Trujillo Mejía y actúa como secretaria la señora María José Reyes Gómez de la Torre, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente. El Presidente solicita que por secretaria se verifique si en la sesión se encuentra representado la totalidad del capital de la compañía, lo cual es confirmado, por lo que se procede a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer el orden del día de la reunión.

1.-El Presidente de la Junta manifiesta a los accionistas presentes la necesidad de actualizar los nombramientos de Presidente y Gerente General, atendiendo a que están ya caducados; por lo que solicita se hagan conocer sus candidatos. Los socios presentes, luego de las deliberaciones pertinentes, mocionan los nombres de Juan Diego Trujillo Mejía y María José Reyes Gómez de la Torre, para que ejerzan las dignidades de Presidente y Gerente General de la Compañía, respectivamente, reelegir, de esta forma, en sus cargos. No habiendo más candidatos los accionistas presentes, luego de las consideraciones pertinentes manifiestan su decisión de reelegir en las funciones de Presidente y Gerente General a los señores Juan Diego Trujillo Mejía y María José Reyes Gómez de la Torre. Una vez recogida la votación, las personas nombradas resultan electas, por unanimidad, quienes estando presente aceptan los cargos. A continuación se dispone a la secretaria de la Junta para que de inmediato curse los respectivos nombramientos y se proceda a inscribirlos en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Finalmente, el Presidente retoma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Junta Generales de accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente, que son: a) Lista de accionistas/asistentes a la Junta, con indicación del número de acciones que representan cada uno; y, b) Acta Certificada de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las veintiuna horas con treinta minutos, los accionistas de la Compañía PIZANTEX DEL ECUADOR S.A., acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, la suscrita Secretaria, que certifica y los accionistas/asistentes. f) Juan Diego Trujillo Mejía, Presidente Junta; f) María José Reyes Gómez de la Torre Gerente General. **CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, CONFORME CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO NECESARIO.** Quito, a los siete días del mes de julio de dos mil diecisiete.-



Juan Diego Trujillo Mejía

Apoderado de la Compañía Madison Management Global Corp.



Juan Diego Trujillo Mejía

Representante legal de la Compañía Textile Marketing LLC.



María José Reyes Gómez de la Torre
Gerente General.