Quito, 28 de abril de 2008

Señor
MOHAMED SMAILI
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía AMARUTEX S.A., en sesión de carácter universal realizada el día de hoy 28 de abril de 2008, tuvo el acierto de nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía para un período estatutario de cuatro años.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan de la escritura pública constitutiva de Compañía AMARUTEX S.A, celebrada el 19 de marzo de 2008, ante el Notario Noveno Encargado del Cantón Quito, DR. JUAN VILLACÍS MEDINA, e inscrita en el Registro Mercantil el día 28 de abril de 2008.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde al Presidente, la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

MUSTAFA SMAILI ABDUL HADI
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
PAS.10.799.119

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía AMARUTEX S.A., que se confiere según el nombramiento precedente.- Quito, a 28 de abril de 2008.

MOHAMED SMAILI
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
PAS. 15.895.346

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4686 del Registro de Nombramiento, Tomo No. 139
Quito, a 30 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO