

160059

TEXFOCAL S.A.

Quito, 1 de septiembre del 2008

Señor
Nelson Oswaldo VINUEZA JARRIN
Presente

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

En mi calidad de secretario ad-hoc de la junta general de accionistas de la compañía TEXFOCAL S.A. celebrada el 1 de septiembre del 2008, me es grato comunicarle que ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la mencionada compañía, por el período de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde reemplazar el gerente en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, inclusive con el ejercicio de la representación legal, conforme el literal a) del Art. 8 del estatuto social; las atribuciones contempladas en el Art. 8 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 20 de noviembre del 2007, ante el notario 25° del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 07.Q.IJ.004796 de 26 de noviembre del 2007, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 5 de mayo del 2008, tomo No. 139, N° 1327, Repertorio 016958.

Atentamente,

Ángel Marcelo ALVEAR GALLARDO
c.c. 1711416139
Secretario ad-hoc de la junta general de accionistas
de TEXFOCAL S.A. de 1 de septiembre del 2008

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía TEXFOCAL S.A., en San Francisco de Quito Distrito Metropolitano el 1 de septiembre del 2008.

Nelson Oswaldo VINUEZA JARRÍN
c.c. 170709440-3
Presidente electo de TEXFOCAL S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10139** del Registro de Nombramientos. Tome No. **139**
Quito, a **10 SET. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO