

160059

TEXFOCAL S.A.

Quito, 1 de septiembre del 2008

Señora
María Raquel CEDEÑO MACÍAS
Presente

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

De mi consideración:

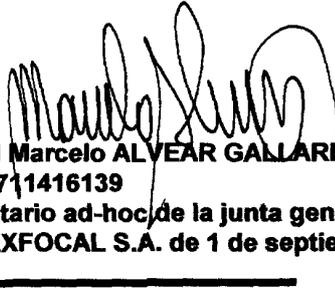
En mi calidad de secretario ad-hoc de la junta general de accionistas de la compañía TEXFOCAL S.A. celebrada el 1 de septiembre del 2008, me es grato comunicarle que ha sido elegida como **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la mencionada compañía, por el período de CINCO años y hasta ser legalmente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

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial; las atribuciones contempladas en el Art. 9 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

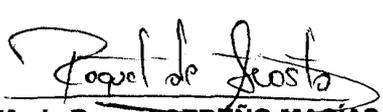
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

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,

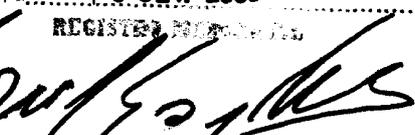

Ángel Marcelo ALVEAR GALLARDO
c.c. 1711416139
Secretario ad-hoc de la junta general de accionistas
de TEXFOCAL S.A. de 1 de septiembre del 2008

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


María Raquel CEDEÑO MACÍAS
c.c. 130973508-0
Gerente General electa de TEXFOCAL S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10138** del Registro
de Nombramientos Toma No. **139**
Quito, a **10 SET. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO