

Quito, 3 de agosto del 2000

SEÑOR
JAIME FERNANDO BRIZ COBA
CIUDAD

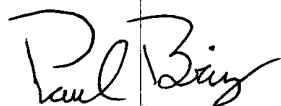
Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COMERCIAL TEXANDES S.A., celebrada el primero de agosto del año dos mil, se tuvo el acierto de reelegirle Gerente General, por el período estatutario de cuatro años.

De conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo tercero del estatuto social, corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las demás atribuciones constan del artículo vigésimo segundo.

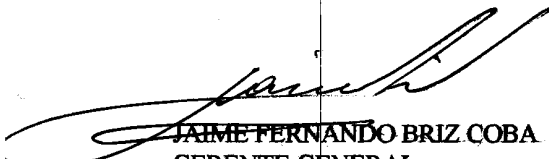
a) COMERCIAL TEXANDES CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito, el 20 de marzo de 1984, inscrita en el Registro Mercantil, el veinticuatro de abril del mismo año. b) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, el diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, aprobada por la Superintendencia de Compañías por Resolución N. 89.1.1.1.00126 de 17 de enero de 1989, inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de enero del mismo año, se transformó en compañía anónima con la denominación de COMERCIAL TEXANDES S.A.

Muy atentamente,



JAIME PAUL BRIZ PONCE
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía COMERCIAL TEXANDES S.A.

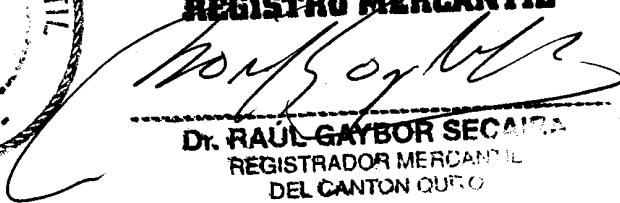


JAIME FERNANDO BRIZ COBA
GERENTE GENERAL
C.C. 170035353-3



Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° 5993 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 4 SEP 2000

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO