

Quito 18 de agosto de 2009

Señor Ingeniero
Homero Marcelo Rovayo Manosalvas
Presente.-

De mi consideración:

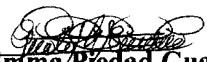
Me permito comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ALFOMBRAS Y TEXTILES TEXALFIL S.A.", celebrada el 18 de agosto de 2009, resolvió elegirle como PRESIDENTE de la misma por un período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Para el ejercicio del cargo encomendado tendrá las atribuciones y obligaciones previstas en el estatuto social de la Compañía "ALFOMBRAS Y TEXTILES TEXALFIL S.A.". En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme lo determinado en el indicado estatuto.

La Compañía "ALFOMBRAS Y TEXTILES TEXALFIL S.A.", se constituyó mediante escritura pública celebrada el día veinticuatro de agosto de 2009 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera y está legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de agosto de 2009.

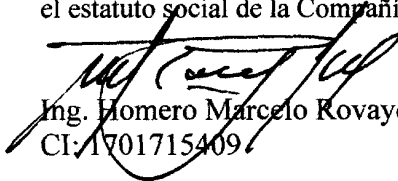
Deseándole éxitos en la función encomendada quedo de usted.

Atentamente,


Emma Piedad Guala
SECRETARIA AD-HOC JUNTA

ACEPTACION

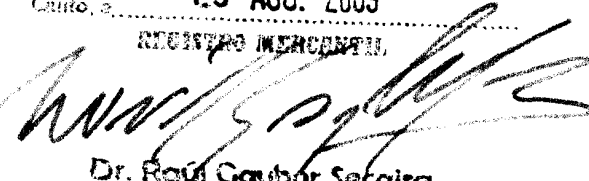
En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía "ALFOMBRAS Y TEXTILES TEXALFIL S.A.", y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía. En el DM de Quito, a los 18 días del mes de agosto de 2009.


Ing. Homero Marcelo Rovayo Manosalvas
CI: 1701715409



En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9587** del Registro
de Nombramientos. Tomo No. **140**
Quito, a **19 AGO. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO