

Quito, 8 de Septiembre de 1999

Señor Econ.

RODOLFO ARTURO ALPRECHT ARRIAGA

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me cumple comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TEXTILES GUALILAHUA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a Ud. como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

Entre sus atribuciones están las del Art. Sexto y literal a) del Art. Décimo Tercero del íntegramente reformado Estatuto Social de la Compañía, esto es, ejercer la administración de la Compañía y representarla judicial y extrajudicialmente.

La escritura de constitución de la Compañía fue celebrada el 18 de marzo de 1974 ante el Notario Primero de Quito y fue inscrita el 18 de julio del mismo año, bajo el número 13 del Registro Industrial, tomo 6.; b) Mediante escritura pública celebrada el 28 de septiembre de 1976 ante el Notario Primero de Quito, e inscrita el 19 de octubre del mismo año, se aumentó el capital social y reforma consiguiente al Estatuto de la Compañía; c) Fue aumentando otra vez el capital social y la reforma consiguiente al Estatuto de la Compañía por escritura pública del 2 de octubre de 1977 ante el mismo Notario de Quito, inscrita el 11 de agosto de 1981, luego de la escritura de rectificación del 30 de abril de 1981 inscrita el 11 de agosto de 1981 y el 4 de mayo de 1982; d) Por escritura pública del 2 de octubre de 1984 celebrada ante el Notario Octavo de Quito, inscrita el 4 de julio de 1985, se elevó nuevamente el capital social y la reforma consiguiente al Estatuto de la Compañía; e) El 3 de febrero de 1988 la Superintendencia de Compañías por Resolución No.88-1-3-1-00205, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de febrero del mismo año, declaró disuelta a **TEXTILES GUALILAHUA S.A.**; f) Mediante escritura pública del 23 de octubre de 1990, inscrita la cual en el Registro Mercantil de Quito el 14 de febrero de 1991, fue reactivada **TEXTILES GUALILAHUA S.A.** y reformados íntegramente sus Estatutos Sociales.

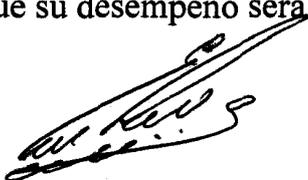
Usted reemplaza al suscrito Galo Ernesto Arias Monserrate, como Gerente General de la Compañía cuyo nombramiento fuere expedido el 9 de

marzo de 1991 fue inscrito bajo el número 1133 del Registro de Nombramientos, tomo 122, el 20 de marzo del mismo año.

Se servirá expresar su aceptación al presente nombramiento, con indicación de fecha, e inscribirlo en el Registro Mercantil de Quito.

En la seguridad de que su desempeño será exitoso, me suscribo de Ud.

Muy atentamente,



GALO ERNESTO ARIAS MONSERRATE
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE
LA JUNTA DE ACCIONISTAS

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de
Gerente General de TEXTILES GUALILAHUA
S.A.

Quito, 8 de Septiembre de 1999

ECON. RODOLFO ARTURO ALPRECHT ARRIAGA
C.C. # 090073436-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6468 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 15 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

