

Quito, diciembre 08 del 2004

Señora

GINNY MARITZA ALPRECHT MOSQUERA

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 **reelegirla** a Ud. como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

En la codificación de los estatutos de la Compañía que constan en la escritura otorgada el 23 de octubre de 1990 e inscrita el 14 de febrero de 1991, se señalan las atribuciones del Presidente en el artículo duodécimo, esto es, reemplazar al Gerente General cuando éste faltare, obtuviere licencia, hubiere renunciado o estuviere en imposibilidad de ejercer su cargo, en cuyos casos actuará con todas las atribuciones y deberes del Gerente General.

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 25 de septiembre de 1974, bajo el número 13 del Registro Industrial, tomo 6.

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,

ECON. RODOLFO ARTURO ALPRECHT ARRIAGA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE
LA JUNTA DE ACCIONISTAS

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de
Presidente de **TEXTILES GUALILAHUA S.A.**

Quito, diciembre 08 del 2004

GINNY MARITZA ALPRECHT MOSQUERA

C.C. # 090889220-1

C.V. #

Nacionalidad ecuatoriana

Dirección: Pedro Quiñónez 460 intersección Río Congo, parroquia Chillogallo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1462** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito a **18 FEB 2005**



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOS SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO