

Quito, 26 de noviembre de 1999

Señor Ingeniero
Mauricio Pinto Mancheno
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL C.A., reunida en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con la disposición contenida en el Artículo Cuadragésimo Primero de los Estatutos Sociales, ha sido designado como GERENTE GENERAL de la misma por un período que culminará en la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse durante el primer trimestre del año 2.002. Esto es un período de tres años

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Cuadragésimo Segundo de los Estatutos Sociales de FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL C.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 23 de abril de 1976, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Efraín Martínez Paz, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Otavalo, el 14 de agosto de 1975.

El Estatuto Social de la Compañía ha sido objeto de varias reformas, de las cuales la última fue la efectuada mediante Escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el día 7 de diciembre de 1998. Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Otavalo el día 18 de Diciembre de 1998.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo reemplazará el Presidente.

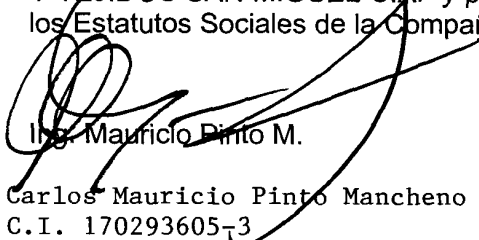
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendados.

Muy atentamente,



Leopoldo Brauer C.
Presidente

En esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de "FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL C.A." y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.



Ing. Mauricio Pinto M.
Carlos Mauricio Pinto Mancheno
C.I. 170293605-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 0105 del Registro
de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 1.1 ENE 2000

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

