

Guayaquil, Junio 23 de 1.986

Señor
ALBERTO FRANY DASSUM AIVAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cámpleme comunicarle que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "HILANTEX S.A.", celebrada el día de hoy, se resolvió designarlo GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que figura la de ejercer individualmente la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía, consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella el 27 de Mayo de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Junio de 1.981, con un capital inicial de S/.20'000.000,00. Posteriormente la compañía aumentó su capital en la suma de S/.6'000.000,00, según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 31 de Diciembre de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Julio de 1.983. Finalmente la compañía aumentó su capital en la suma de S/.40'000.000,00, con lo cual, el actual capital de la Compañía es de S/.66'000.000,00, dividido en sesenta y seis mil acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de S/.1.000,00 cada una, según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 10 de Julio de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Septiembre de 1.984.

Reemplaza usted en el ejercicio de sus funciones al Ab. Fernando Pareja Cordero, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de de Septiembre de 1.985.

Felicitándolo, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


A. Dassum Armendáriz
Presidente

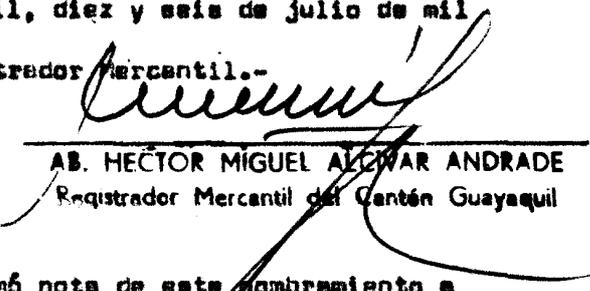
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "HILANTEX S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Junio 23 de 1.986

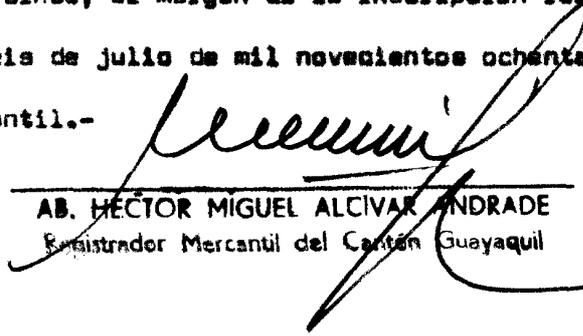

ALBERTO FRANY DASSUM AIVAS

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de fajas 25.602 a 25.603, número 5.904 del Registro Mercantil y anotado bajo el

número 8.997 del Repertorio.- Guayaquil, diez y seis de julio de mil
novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este nombramiento a
foje 36.592 del Registro Mercantil del año mil novecientos ochenta
y cinco, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y
seis de julio de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mer
cantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

