Cuenca, 3 de diciembre de 2004

Señora
Fanny Eulalia Samaniego Durán
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento, que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía "EDLATEX CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día 3 de diciembre 2004, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía, para un período estatutario de DOS años, a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjunto con el Gerente, y las demás facultades y atribuciones determinadas en el Art. 24 del Estatuto Social.

La compañía "EDLATEX CIA. LTDA", se constituyo mediante Escritura Publica, celebrada el 11 de noviembre de 2002, ante el Dr. Alfonso Andrade Ormaza, Cuarto Notario Publico de Cuenca, fue aprobada por la intendencia de Compañías de Cuenca, mediante resolución No. 02-C-DIC-768 de fecha 27 de Noviembre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el No. 520, en fecha 2 de diciembre de 2002.

Atentamente,

Maria de Lourdes Jaramillo Carrión
Maria de Lourdes Jaramillo Carrión
CI.: 0103262556
GERENTE
EDLATEX CIA. LTDA.

Yo, Fanny Eulalia Samaniego Durán, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 3 de diciembre de 2004 .

Fanny Eulalia Samaniego Durán
Fanny Eulalia Samaniego Durán
CI.: 0101725970

(en esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 04 ENE. 2005

Fanny
El Registrador Mercantil