

Cuenca, 20 de Abril de 1.999.

Sr.
RENE DA SILVA CABECA
Ciudad.-

3358

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía **HILOS CADENA ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **TRES AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente, en reemplazo del señor Steven Louis Dance, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 5 de Mayo de 1.989.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo **VIGESIMO SEXTO** del Estatuto Social a usted, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad del concurso de otro funcionario.

La compañía **HILOS CADENA ECUADOR S.A.**, se constituyó con la denominación de **HILOS CADENA LLAVE S.A.**, mediante escritura Pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Doctor Juan de Dios Morales Arauco, el quince de Diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veinte y cuatro de Diciembre del mismo año.

La Compañía **HILOS CADENA LLAVE S.A.**, reformó su Estatuto y cambió su domicilio a la ciudad de Cuenca, mediante escritura pública otorgada el 28 de Mayo de 1979, ante el Notario del Cantón Guayaquil, Abogado Virgilio Jarrín Acunzo, suplente de la Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 12 de Septiembre de 1.979.

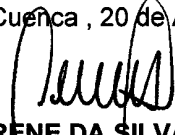
Posteriormente la Compañía **HILOS CADENA LLAVE S.A.**, cambio su denominación social por la de **HILOS CADENA ECUADOR S.A.** y su domicilio a la Ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada el 18 de Julio de 1997, ante el Abogado Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de Diciembre de 1997, bajo el número 3191 del Registro Mercantil, Tomo 128, número 31295 del Repertorio.

Atentamente,


AB. RICARDO FERBER VERA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto ratificarme en desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

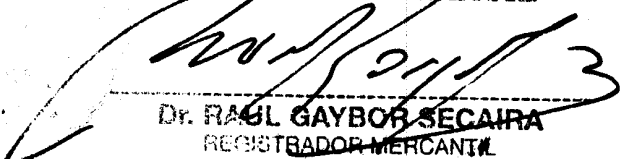
Cuenca, 20 de Abril de 1999-05-06


RENE DA SILVA CABECA
Ciudadano Extranjero- Residente
Pas: CJ212822 - Brasileiro
Expedido 13 de Febrero de 1998
Vicente Cárdenas 237 y Av. Amazonas

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1575** del Registro de Nombramientos Tomo **130**

Quito, a **23 JUN 1999**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

