

Quito, marzo 28 de 1997

Señor
ALBERTO DELLER MAIER
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada DELLTEX INDUSTRIAL S.A., por unanimidad de votos en sesión del día 28 de marzo de 1997, procedió a designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período de tres (3) años establecido en el Estatuto Social vigente, correspondiéndole la representación legal y extrajudicial de la compañía y las demás funciones previstas en el artículo veinticinco del Estatuto Social.

DELLTEX INDUSTRIAL S.A., es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 05 de noviembre de 1962 ante el Notario Primero del Cantón Quito, que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 07 del mismo mes y año.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como PRESIDENTE de la misma.

Atentamente,



Pierre Deller Klein
Gerente - Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DELLTEX INDUSTRIAL S.A.- Quito, marzo 28 de 1997.

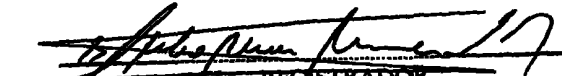


ALBERTO DELLER MAIER



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2.588 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 20 MARZO 1997

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.