

REFERENCIA
10.877-1-82
30.328-1-89

Guayaquil, Diciembre 9 de 1998

Señora Doña
LAURA ELENA BAQUERO DE GOMEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

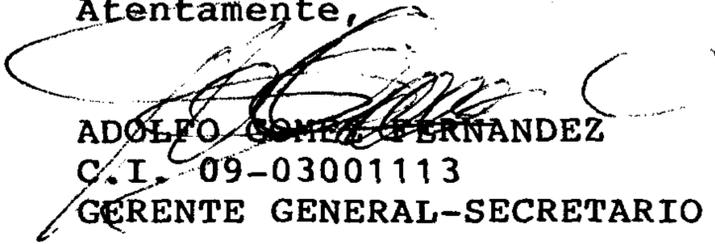
Cúpleme informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TEJIDOS Y CONFECCIONES CASA GOMEZ S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de DOS AÑOS.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las funciones, facultades y deberes, que están determinadas en los artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales y sus reformas, tales como la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente con el Gerente General.

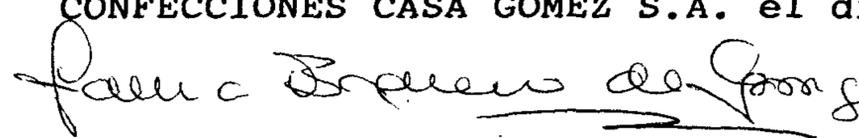
Los estatutos en mención y sus reformas se hallan contenidos en las escrituras públicas otorgadas ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Hugo Amir Guerrero Gallardo el 11 de Junio de 1.982 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Julio del mismo año; y, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, el 27 de Septiembre de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Diciembre del mismo año.

En señal de aceptación del cargo de PRESIDENTE, sírvase firmar al pie de la presente comunicación, con indicación de la fecha.

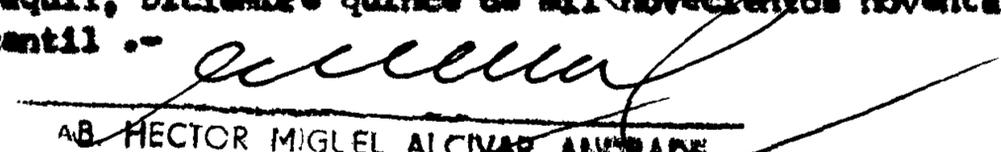
Atentamente,


ADOLFO GOMEZ FERNANDEZ
C.I. 09-03001113
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía TEJIDOS Y CONFECCIONES CASA GOMEZ S.A. el día de hoy Diciembre 9 de 1998.


LAURA ELENA BAQUERO DE GOMEZ
C.I. 09-03366847

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de TEJIDOS Y CONFECCIONES CASA GOMEZ S. A., a foja 94.724, número 24.774 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 37.359 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre quince de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil