

REF: 1172/M/66

21.060/M/89

17.402/M/95

29

Guayaquil, febrero 20 del 2.000

Señora
EVA STEINER DE WELLISCH
Ciudad.-

4394

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CINTAS TEXTILES S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo décimo tercero, constante en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada el 20 de marzo de 1.989, ante el Notario Vigésimo Octavo, Ab. Eugenio Ramirez Bohórquez, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de mayo de 1.989; cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 3 de febrero de 1.966, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de marzo de 1.966.

Muy atentamente,

Helmut Wellisch Deller
Helmut Wellisch Deller
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, febrero 20 del 2.000.

Eva Steiner de Wellisch
EVA STEINER DE WELLISCH
C.I. 0903238004



En la presente forma queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 11.708 Registro Mercantil No.
3381 Repertorio No. 4.375
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de febrero del 2.000

LEON CARLOS PANDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil