

"PHILATEXCOL S.A."

460 27
OK

Quito, 12 de abril del 2.010

Señora Doña
MARIA ALEXANDRA DAHIK ARISS
Presente.-

De mi consideración:

Cumplo con el encargo de comunicar a Usted, que la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de "PHILATEXCOL S.A.", realizada el 12 de abril del presente año, con la asistencia de la totalidad del capital social, tuvo el acierto de ELEGIR a Usted en el cargo de **PRESIDENTA**, por el nuevo período Estatutario de **CUATRO AÑOS** contados desde la fecha de inscripción del presente Nombramiento y hasta que sea legalmente reemplazada.

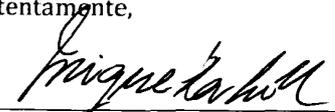
El presente Nombramiento le servirá a Usted de documento suficiente para acreditar la personería que le corresponde a nombre de "PHILATEXCOL S.A.", y singularmente para acreditar la representación judicial, extrajudicial y administrativa de la Compañía, que le es dada ejercer sin limitación alguna en SUBROGACIÓN del Gerente.

La Compañía PHILATEXCOL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en fecha 18 de febrero de 1.988, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con N° 455, Tomo 119 el 23 de marzo de 1.988; habiéndose reformado la Escritura Constitutiva en algunas cláusulas y aumentando el capital social mediante Escritura Pública celebrada en fecha 25 de octubre de 1.991, ante el Notario 28° del Cantón Quito, inscrita el 27 de febrero de 1.992 con el N° 034, Tomo 24. Formaliza la conversión a la divisa dólares en escritura de 28 de septiembre del 2.001 ante el Notario 25° Dr. Felipe Iturralde, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de noviembre del 2.001, bajo el No. 4540, Tomo 132.

El anterior Nombramiento, fue extendido con fecha 4 de mayo del 2.006, inscrito en el Registro Mercantil bajo el N° 4966, Tomo 137 del 24 de mayo del 2.006.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

Atentamente,


MIGUEL ANGEL DAHIK DELGADO
Gerente

ACEPTO Y AGRADEZCO LA DESIGNACIÓN DE **PRESIDENTA** DE "PHILATEXCOL S.A."

Quito 12 de abril del 2.010


MARIA ALEXANDRA DAHIK ARISS
C.I. 170730715-1
Presidenta.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7591 del Registro e Nombramientos Tomo No. 141 Quito, a 22 JUN. 2010




Dr. Raúl Caybor Soriano
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO