

"PHILATEXCOL S.A."

Quito, 12 de abril del 2.010

Señor Don
MIGUEL ÁNGEL DAHIK DELGADO
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 REELEGIR a Usted en el cargo de **GERENTE**, por el nuevo período Estatutario de **CUATRO AÑOS** contados desde la fecha de inscripción del presente Nombramiento y hasta que sea legalmente reemplazado.

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 dado ejercer sin limitación alguna.

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 Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Escritura 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.

Su anterior Nombramiento le fue extendido con fecha 4 de mayo del 2.006, inscrito en el Registro Mercantil bajo el N° 4967, Tomo 137 del 24 de mayo del 2.006.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

Atentamente,

Maria Alexandra Dahik Ariss

MARIA ALEXANDRA DAHIK ARISS
Presidenta.

ACEPTO Y AGRADEZCO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE DE "PHILATEXCOL S.A."

Quito 12 de abril del 2.010

Miguel Ángel Dahik Delgado
MIGUEL ÁNGEL DAHIK DELGADO
C.I 170031076-4
Gerente.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7590 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 22 JUN. 2010

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO