

2N
311 1521/90

Quito, 23 de marzo del 2004

Doctor

VICTOR MANUEL PEÑAHERRERA MATEUS

Presente.-

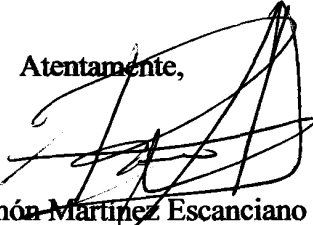
De mi consideración

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALGODÓN Y MODA ALGOMODA S.A.** en la reunión efectuada en esta ciudad el día 23 de marzo del 2004 ha decidido designar a usted **PRESIDENTE** de la empresa por el período estatutario de tres años.

De conformidad con lo establecido, corresponde a usted ejercer las atribuciones señaladas en los estatutos Sociales de la Empresa.

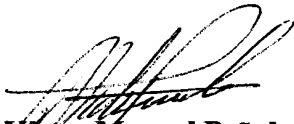
ALGODÓN Y MODA ALGOMODA S.A. fue constituida con escritura pública el 4 de septiembre de 1990, otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, y aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías no. 90.1.1.11372 del 14 de septiembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de Septiembre de 1990 bajo el número 1521 tomo 121. El Estatuto vigente fue aprobado el 2 de mayo de 1996 el cual consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2939 del 4 de noviembre de 1996.

Atentamente,


Ing. Ramón Martínez Escalciano
GERENTE GENERAL
C.C. 170801733-8

Quito, 23 de marzo del 2004

En esta fecha acepto la designación


Dr. Víctor Manuel Peñaherrera Mateus
C.C. 170047245-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4142** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **3 JUN. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO