

Quito, 8 de junio del 2007

Doctor
VICTOR MANUEL PEÑAHERRERA MATEUS
Presente.-

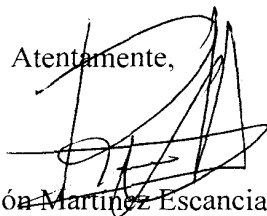
De mi consideración

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 8 de junio del 2007 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.

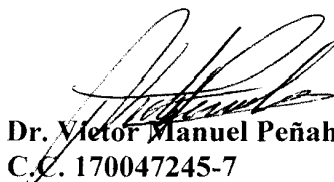
ALGODÓN Y MODA ALGOMODA S.A. fue constituida con escritura pública el 4 de septiembre de 1990, otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, y aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías no. 90.1.1.11372 del 14 de septiembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de Septiembre de 1990 bajo el número 1521 tomo 121. El Estatuto vigente fue aprobado el 2 de marzo de 2001 como consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésimo Segunda del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2314, tomo 132 del 20 de junio de 2001.

Atentamente,



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

Quito, 8 de junio del 2007
En esta fecha acepto la designación

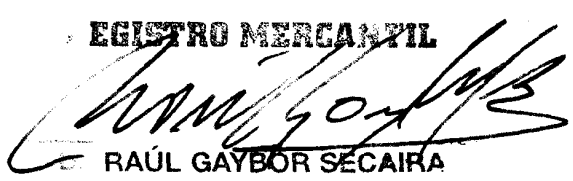


Dr. Víctor Manuel Peñaherrera Mateus
C.C. 170047245-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6521** del Registro de Nombramientos Tomo **138** Quito, a **26 JUN. 2007**



REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
G. GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO