

"LANIFFICIO PRATTO, S.A."

Quito, 2 de marzo del 2009

Señor Ing.

ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS

Presente.-

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **LANIFFICIO PRATTO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **CINCO** años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil y hasta que sea legalmente reemplazado.

Por haber aceptado Usted, la designación y prestado el juramento de Ley, en cumplimiento de la misma, de los Estatutos y de lo mandado por la Junta, se extiende el presente nombramiento a su favor para dejar constancia de los deberes y atribuciones que le incumbe ejercer según los Estatutos contenidos en la escritura de constitución otorgada el 18 de julio de 1991 ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el No. 155, Tomo 23 del 6 de agosto de 1991, correspondiéndole especialmente la representación legal de la Empresa y reemplazará al Gerente General en los casos de ausencia, falta o incumplimiento de éste.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

El nombramiento anterior fue extendido el 20 de febrero del 2.006 e inscrito el 24 de mayo del 2.006 con No. 4934, Tomo 137 del Registro Mercantil.

Muy atentamente,


Gerente General

GERENTE GENERAL

AGRADEZCO Y ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE **PRESIDENTE** DE "LANIFFICIO PRATTO S.A."

Quito, 2 de marzo del 2009

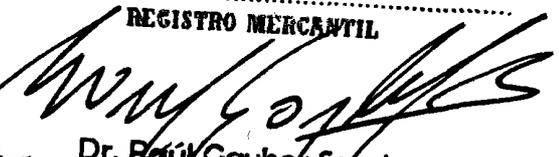

Alberto Frany Antonio Dassum Aivas

PRESIDENTE.

C.I. 170417150-1
LO ENMENDADO "PRESIDENTE"

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3185** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **25 MAR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

