

"LANIFFICIO PRATTO, S.A."

Quito, 2 de marzo del 2009

Señor Don

FUAD ALBERTO DASSUM ARMENDARIZ

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 elegir a usted como **GERENTE GENERAL** 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 y en especial la **REPRESENTACIÓN LEGAL**, así judicial como extrajudicial que le corresponde desempeñar, 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.

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. 4935, Tomo 137 en el registro Mercantil.

Muy atentamente,



Alberto Frahy Antonio Dassum Aivas

PRESIDENTE.

AGRADEZCO Y ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE "LANIFFICIO PRATTO S.A."

Quito, 2 de marzo del 2009



Fuad Alberto Dassum Armendáriz

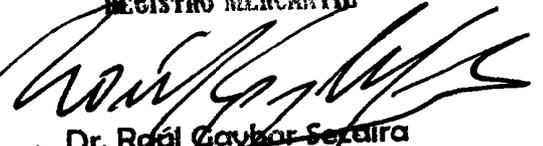
GERENTE GENERAL

C.I. 170031331-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3164** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **25 MAR 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Sotaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO