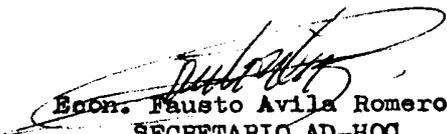


Atuntaqui, Diciembre de 1.991.

Señora  
Gardenia Recalde de Aguirre  
Presente.-

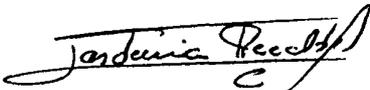
La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "TEXGARDENIA S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a Usted - PRESIDENTE, por el período de CINCO AÑOS.

Atentamente,

  
Econ. Fausto Avila Romero  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo al que me han designado, y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Atentamente,

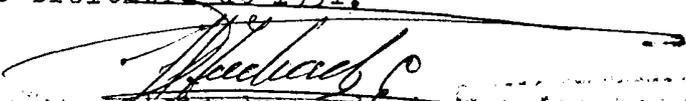
  
Gardenia Recalde de Aguirre

100070076

NOTA: La Compañía "TEXGARDENIA S. A." se constituyó en la ciudad de Quito el 26 de septiembre de 1.991, ante el Notario Vigésimo Noveno, Dr. Rodrigo Salgado Valdéz. Fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Antonio Ante, el 10 de Diciembre de 1.991.

RAZON: Queda inscrita en esta fecha el nombramiento de Presidente de la Compañía TEXGARDENIA S.A., bajo el número 12 del Registro Mercantil del Cantón Antonio Ante.

Atuntaqui, a 10 de Diciembre de 1991.

  
~~Alejandro Andrade Marín~~  
Registrador Mercantil del  
Cantón Antonio Ante.