Quito, a 20 de enero de 1.992

Señor don
ALBERTO DELLER
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "EXCELTEX S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 20 de enero de 1.992, procedió a designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años establecidos en los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas en el artículo 24 de dichos estatutos, inclusive la subrogación al Gerente General, en cuyo caso ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"EXCELTEX S. A." es una Compañía Anónima que se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno, ante el Notario Primero del Cantón Quito Dr. Jorge Machado Cevallos que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 20 de diciembre de 1.991 .

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como PRESIDENTE de la misma.

Atentamente.

Lcdo. Diego R. Jaramillo T.
Secretario ad-hoc

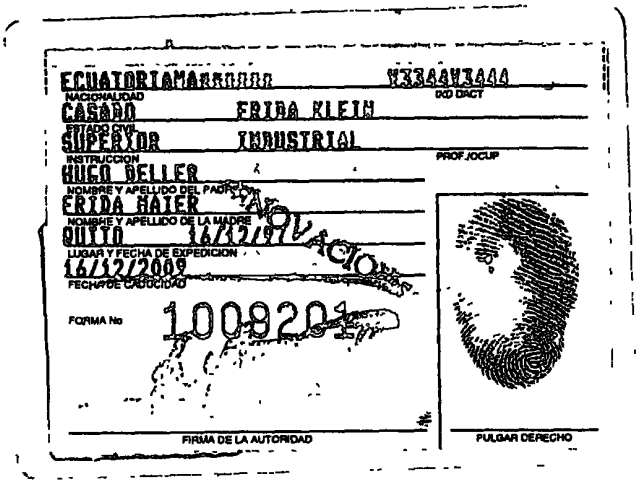
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EXCELTEX S.A. ".- Quito, a 20 de enero de 1.992.

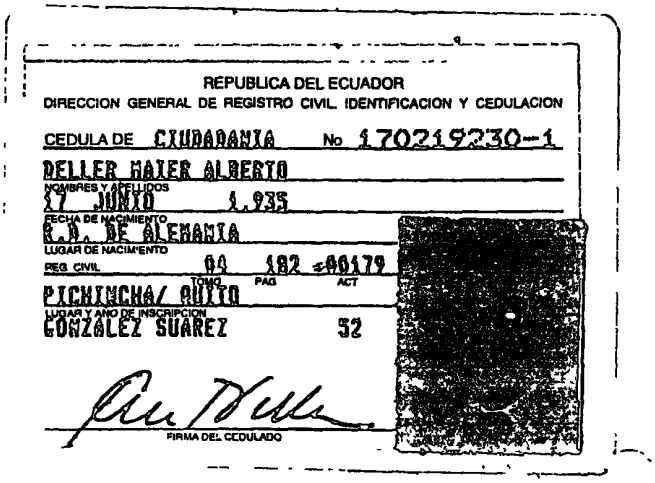
ALBERTO DELLER

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 460 del Registro de Nombramientos Tomo 123
Quito, a 29 ENE 1992
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS


ECUATORIANA
V334443444
NACIONALIDAD
CASADO
FRIDA KLEIN
ESTADO CIVIL
SUPERIOR
INDUSTRIAL
INSTRUCCION
PROF./OCUP.
HUGO DELLER
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
FRIDA HAIER
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
QUITO 16/12/19 AMPLIACION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
16/12/2009
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No 1008201
FIRMA DE LA AUTORIDAD
PULGAR DERECHO


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No 170219230-1
DELLER HAIER ALBERTO
NOMBRES Y APELLIDOS
17 JUNIO 1.935
FECHA DE NACIMIENTO
R.F. DE ALEMANIA
LUGAR DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 04 182 00179
TOMO PAG ACT
PICHINCHA/ QUITO
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION
GONZALEZ SUAREZ 52
FIRMA DEL CEDULADO

Se otorgó ante mí / en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada / firmada, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento.

NOTARIA NOVENA DE QUITO

DR. GUSTAVO FLORES URIARTEGUI

NOTARIO NOVENO DEL CANTON.