208195

Quito, 11 de noviembre de 2005

Señora
VERÓNICA LETICIA VACA FUENTES
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EXCELTEX S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el período de **CINCO** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, así como la administración de la Compañía.

EXCELTEX S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de septiembre de 1991 ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 20 de diciembre de 1991.

Atentamente,

Dr. Mario A. Prado M.
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de **EXCELTEX S.A.** para el cual he sido elegida para un periodo de **CINCO** años.- Quito, 11 de noviembre de 2005.

VERÓNICA LETICIA VACA FUENTES
C.I. 1001705886
GERENTE GENERAL

Lo enmendado vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11237 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 25 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO