

Quito, abril 25 de 2001

Doctor
VICTOR MANUEL PEÑAHERRERA
Presente.

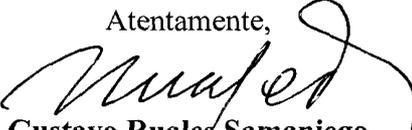
Estimado Dr. Peñaherrera:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de **TEXTILES Y ALGODON TEXAL S.A.** en la reunión efectuada en esta ciudad el 28 de marzo del año dos mil uno, ha decidido reelegirlo **PRESIDENTE** de la empresa por el período estatutario de dos años.

De conformidad con lo establecido, le corresponde a usted ejercer las atribuciones contempladas en el artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales de la Empresa.

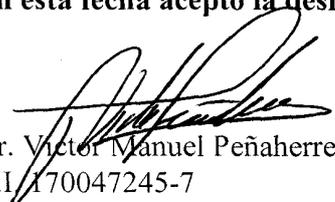
TEXTILES Y ALGODON TEXAL S.A. fue constituida con escritura pública el 11 de diciembre de 1991, otorgado ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, y aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías con No. 92.1.1.1.0131 del 24 de enero de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de cantón Quito el 4 de febrero de 1992 bajo el número 230 tomo 124. El estatuto vigente fue aprobado el 24 de agosto de 1995 según consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda con resolución 2986 de 15 de septiembre de 1995 e inscrita con el No. 2813 del 26 de septiembre de 1995, tomo 126.

Atentamente,


Gustavo Ruales Samaniego
GERENTE GENERAL
C.I. 170561971-4

Quito, abril 25, 2001

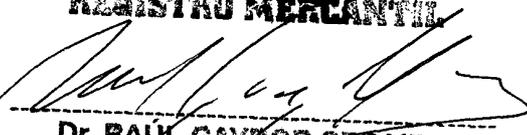
En esta fecha acepto la designación


Dr. Victor Manuel Peñaherrera Mateus
C.I. 170047245-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3329** del Registro de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **16 MAYO 2001**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

