

Quito, 29 de julio del 2005

Doctor
VICTOR MANUEL PEÑAHERRERA MATEUS
Presente.-

47348

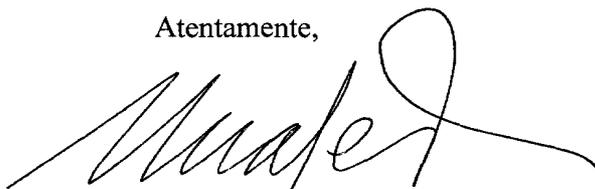
De mi consideración

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TEXTILES Y ALGODON TEXAL S.A. en la reunión efectuada en la ciudad de Quito, el día 14 de abril del 2005, ha decidido designar a usted como PRESIDENTE de la empresa por el periodo estatutario de dos años.

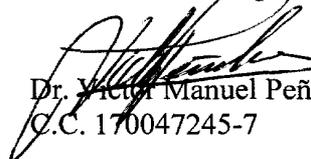
De conformidad con lo establecido, le corresponde a usted ejercer las atribuciones que constan establecidas en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

TEXTILES Y ALGODON TEXAL S.A. Fue constituida con escritura pública el 11 de diciembre de 1991, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito. Dra. Ximena Moreno de Solines, y aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 92.1.1.1.0131 del 24 de enero de 1992 e inscrita en el registro mercantil del 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 del 15 de septiembre de 1995 e inscrita con el número 2813 del 16 de septiembre de 1995, tomo 126.

Atentamente,


Gustavo Ruales Samaniego
GERENTE GENERAL
170561971-4

Quito, 29 de julio del 2005
En esta fecha acepto la designación


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 750 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 25 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO