

47348

Quito, 31 de marzo del 2009

Doctor  
VICTOR MANUEL PEÑAHERRERA MATEUS  
Presente.-

De mi consideración

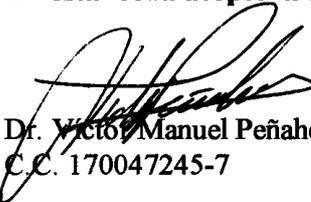
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TEXTILES Y ALGODON TEXAL S.A.** en la reunión efectuada en la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del 2009, ha decidido designar a usted como **PRESIDENTE** de la empresa por el período estatutario de dos años.

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

**TEXTILES Y ALGODÓN 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 123. 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 26 de septiembre de 1995, tomo 126.

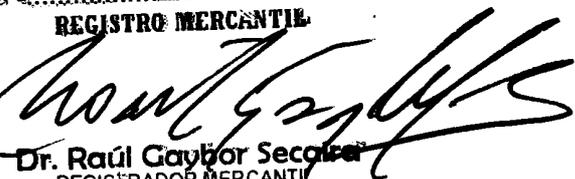
Atentamente,  
  
Gustavo Ruales Samaniego  
GERENTE GENERAL  
170561971-4

Quito, 31 de marzo del 2009  
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 No. **4915** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **5 MAYO 2009**



  
Dr. Raúl Gavilán Secora  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO