

Quito, 11 abril del 2011

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 ALGODÓN TEXAL S.A.** en la reunión efectuada en la ciudad de Quito, el día 11 de abril del 2011, ha decidido designar a usted como **PRESIDENTE** de la empresa por el periodo 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 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 la 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 numero 230 tomo 123. El estatuto vigente fue aprobado el 24 de agosto de 1995 según consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Segunda con resolucion2986 del 15 de septiembre de 1995 e inscrita con el numero 2813 del 26 de septiembre de 1995,tomo 126.

Atentamente


Gustavo Ruales Samaniego
GERENTE GENERAL
170561971-4

Quito, 11 de abril del 2011

En esta fecha acepto la designación



Dr. Victor Manuel Peñaherrera Mateus

C.C 170047245-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **14313** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **11 OCT 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO