

Quito, 17 de abril del 2013

Doctor  
**VICTOR MANUEL PEÑAHERRERA MATEUS**  
Presente.-

47348

De mi consideración

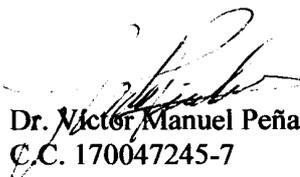
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TEXTILES Y ALGODON TEXAL S.A.** en la reunión efectuada en la ciudad de Quito, el día 17 de abril del 2013, ha decidido designar a usted como **PRESIDENTE** de la empresa por el período estatutario de dos años.

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, 17 de abril del 2013  
**En esta fecha acepto la designación**

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

**Registro Mercantil de Quito**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	15200
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6465
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/04/2013
FECHA ACEPTACION:	17/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TEXTILES Y ALGODON TEXAL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700472457	PEÑAHERRERA MATEUS VICTOR MANUEL	PRESIDENTE	DOS AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST. 11/12/1991 NOTARIA 2 QUITO RM 04/02/1992 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS  
15/09/1995 NOTARIA 2 QUITO RM. 26/09/1995 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI