

47348

5979

Quito, 14 de marzo del 2019

Doctor

VICTOR MANUEL PEÑAHERRERA MATEUS

Presente.-

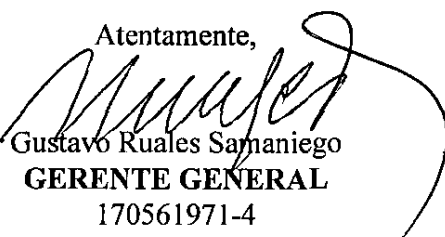
De mi consideración

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 14 de marzo del 2019, 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 cuarto del Estatuto Social de la Compañía y, de acuerdo al # 5 de dicho artículo, la subrogación al Gerente General en caso de ausencia de éste, aun cuando fuere temporal, con todas las atribuciones del subrogado, siempre y cuando no se hubiere designado Subgerente General..

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,

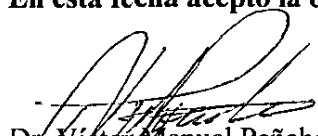

Gustavo Ruales Samaniego

GERENTE GENERAL

170561971-4

Quito, 14 de marzo del 2019

En esta fecha acepto la designación


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