

DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR DISTRITEX S.A.

Quito, 30 de Abril del 2004

Señor
Sergio Botero Martínez
Ciudad.-

47831

Estimado señor Botero:

Me es grato informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR DISTRITEX S.A. en sesión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegirle a usted para que desempeñe la función de GERENTE GENERAL de la indicada compañía por el período estatutario de dos años.

Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Trigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, el 5 de Septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Mayo del 2001; en consecuencia, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual o conjunta con el Presidente y el Subgerente General de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de Marzo de 1.993 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito. Doctor Jorge Campos Delgado, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Mayo de 1.993.

Atentamente,


Dr. Marcelo Erazo Bastidas
Presidente

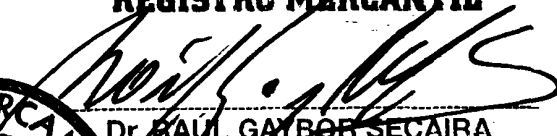
Agradezco y acepto la designación.
Quito, 30 de Abril del 2004


Sr. Sergio Botero Martinez
C.C.171404665-1
Colombiano

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4038 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 1 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO