Quito, a 28 de Febrero del 2.003

Señora
JEANYNA DE LOS ANGELES CHAVEZ CRUZ
Presente.-

3165
6/30/03 49006

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ***"ATLANTICTEXAS DEL ECUADOR S.A."***, celebrada el día, 27 de Febrero del 2.003, tuvo el acierto de elegirle a usted, como ***PRESIDENTA*** de la misma, por el lapso de ***CINCO AÑOS.*** Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al Representante Legal de la Compañía, ante ausencia temporal o definitiva, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

"ATLANTICTEXAS DEL ECUADOR S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décima Octava del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 30 de Mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 6 de Junio de 1995.

Este nombramiento deja sin efecto legal al emitido a favor de la señora Anita Villavicencio Garzón, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 6 de Junio de 1997.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US $ 2,400.00
De usted, Muy atentamente,

Miguel Villavicencio Rivera
SECRETARIO

ACEPTO: El nombramiento de ***PRESIDENTA*** de la Compañía ***"ATLANTICTEXAS DEL ECUADOR S.A."***.- Quito, a 28 de Febrero del 2.003.

Jeanyna de los Ángeles Chávez Cruz
PRESIDENTA
C.C. 170996664-0

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6152 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito,a 28 JUL. 2003

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAIBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO