

50900

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 11 de noviembre de 2004

Señor

HEINZ BREITENMOSER KOLLER

Ciudad.-

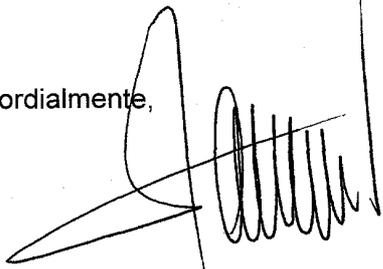
De mi consideración:

Por medio del presente me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "UNION TEXTIL UNITEX C.A.", celebrada el día cinco de noviembre del dos mil cuatro, resolvió en forma unánime, elegir a usted, en calidad de PRESIDENTE de la Compañía, por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil.

UNION TEXTIL UNITEX C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaría Décimo Séptima del Cantón Quito, del dieciocho de junio de mil novecientos noventa y dos, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número trece sesenta y siete. Tomo ciento veinte y tres, de julio ocho de mil novecientos noventa y dos. Escritura de Fusión, Transformación, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos Sociales. Otorgada por la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito, de agosto dos de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número veintiocho noventa y dos, Tomo ciento veinticinco, de noviembre quince de mil novecientos noventa y cuatro. Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada por la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito, a los veintiún días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número trece noventa y cinco, Tomo ciento veintisiete, del treinta de mayo de mil novecientos noventa y seis. El veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y siete se protocoliza en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito, el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de abril tres de mil novecientos noventa y siete, en la que se decide aumentar el capital, para llegar al monto del capital autorizado actual, acta que se inscribe en el Registro Mercantil, con fecha doce de junio de mil novecientos noventa y ocho. En la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito, con fecha diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, se otorga la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, la cual se inscribe en el Registro Mercantil bajo el número trescientos uno, Tomo ciento treinta y uno, Repertorio cero uno ochenta y ocho tres, del once de febrero del año dos mil. El veinticinco de julio del año dos mil se protocoliza en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito, Acta de junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de julio venticinco del año dos mil en la que se decide aumentar el capital para llegar al monto de capital autorizado actual, acta que se inscribe en el Registro Mercantil con fecha treinta de noviembre del año dos mil. En la Notaría Décimo Séptima del Cantón Quito, se otorga la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, la misma que se inscribe en el Registro Mercantil, bajo el número cuarenta y ocho treinta y dos, Tomo ciento treinta y dos, Repertorio número cero tres veinte y nueve cuarenta, de veinte y siete de noviembre del año dos mil uno. El dieciséis de agosto del año dos mil dos, se protocoliza en la Notaría Décimo Séptima del Cantón Quito, Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día tres de julio del año dos mil dos, en la misma que se decide aumentar el capital pagado, la cual se inscribe en el Registro Mercantil con fecha tres de octubre del año dos mil dos. Con fecha veintitres de diciembre del año dos mil tres, se protocoliza en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito, Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día veintidos de diciembre del año dos mil tres, en la misma que se decide aumentar el capital pagado, la misma que se inscribe en el Registro Mercantil, el 30 de diciembre del año dos mil tres. Estatuto en el cual se establecen sus reponsabilidades y obligaciones en su calidad de Presidente de la Compañía.

Esperando contar con su aceptación y cumplimiento del cargo para el que ha sido designado, de acuerdo con los Estatutos Sociales, reitero mi agradecimiento, deseándole muchos éxitos en el cumplimiento de sus funciones.

Cordialmente,


KARL RAMSAUER KURSTEINER
Gerente General
C.I. 170887952-1

Yo, Heinz Albert Breitenmoser Koller, acepto el nombramiento que antecede por un período de cinco años.

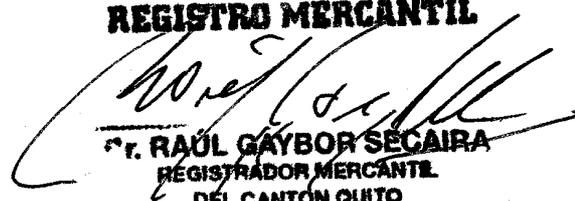
Quito, 11 de noviembre de 2004


HEINZ ALBERT BREITENMOSER KOLLER
C.I. 170449881-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 824 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 26 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO