

Quito, 19 de Febrero del 2009

Señora:

Mariana de Jesús Carola Albornoz Moscoso

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la empresa "HILADOS Y TEJIDOS BILBAO COMPAÑÍA LIMITADA" en sesión celebrada el 19 de febrero de 2009 resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la referida empresa por el tiempo de DOS AÑOS con todos los derechos y atribuciones que le confieren la ley y los estatutos de la compañía. El Gerente General ejerce la Representación Legal.

"HILADOS Y TEJIDOS BILBAO COMPAÑÍA LIMITADA", se constituyó el 17 de diciembre de 1996 mediante escritura pública celebrada en la Notaría Vigésima del Cantón Quito del Dr. Guillermo Buendía Endara, e inscrita en el registro Mercantil de Quito el 20 de Marzo de 1997.

Atentamente,

f) _____

Sr. Mario Hidalgo

Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que

Antecede.

Quito, Febrero 19 del 2009

f) _____

Sra. Mariana de Jesús Carola Albornoz Moscoso

CI. 170460203-4

Se realiza la última escritura de Aumento, Conversión de Capital, y Reforma de Estatutos, el 30 de Octubre del 2002, en la Notaría Vigésima del Cantón Quito del Dr. Guillermo Buendía Endara, e inscrita el 31 de Enero del 2006 en el Registro Mercantil de Quito ante el Dr. Raúl Gaybor Secaira.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2210 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 2 MAR 2009

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybor Secaira
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

