

5700 5700

Guayaquil, 25 de Mayo del 2005

Ingeniera  
**VERONICA MARIA BARRERA ZEVALLOS**  
Ciudad.-

5553

REF.: 1529 /ME/74  
18462 /ME/2002  
REM.: 39186 /M/2004

ASM

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **"INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A." (INTERAMA)**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la Compañía por el período de **UN AÑO**, previsto en el Estatuto Social.

Usted Reemplaza en estas funciones al señor Ingeniero Mario Vernaza Amador, cuyo nombramiento fue inscrito el día 7 de Abril del 2004 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 39.186 a 39.188, Registro Mercantil número 6.053, Repertorio número 9.458.

En virtud de tal designación le corresponde a Usted los deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 29 de enero de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Marzo de 1974, así como en la reforma al estatuto contenido en la Escritura Pública otorgada el día 24 de junio del 2002 ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 5 de Noviembre del 2002.

Muy Atentamente,

**DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**RAZON:** Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 25 de Mayo del 2005.

**ING. VERONICA MARIA BARRERA ZEVALLOS**  
**C.C. #171358846-3**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL**, de la Compañía **INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A. (INTERAMA)**, a favor de **VERONICA MARIA BARREDA ZEVALLOS**, a foja **56.769**, Registro Mercantil número **10.831**, Repertorio número **20.195**.-  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **39.186**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Junio del dos mil cinco.-



  
AB.TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**SUP. CIAS**

ORDEN: 169745  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 