

"Industrial Textilana S. A."

P. O. Box 2295

Quito-Ecuador

Teléfonos: 431180 - 431280

Cables: Textilana

Quito, 25 de Marzo de 1.999.

Sr. Dn.
ALFREDO DASSUM AIVAS,
Presente.

De mis consideraciones:

Me es grato hacer conocer a Ud. que la Junta General Ordinaria de Accionistas de "INDUSTRIAL TEXTILANA, S.A.", en sesión realizada en la presente fecha, con la asistencia de la totalidad del capital social, tuvo el acierto de ELEGIR a Ud. en el cargo de PRESIDENTE por el período estatutario de DOS AÑOS, que se contarán a partir de la inscripción de este nombramiento y que lo ejercerá hasta que sea legalmente reemplazado.

El presente nombramiento le servirá a Ud. de documento suficiente para acreditar la personería que le corresponde a nombre de "INDUSTRIAL TEXTILANA, S.A."; y singularmente para acreditar la representación judicial, extrajudicial y administrativa de la Compañía, que le es dado ejercer sin limitación alguna en subrogación del Gerente Administrativo en los casos de ausencia o falta.

La Compañía "INDUSTRIAL TEXTILANA, S.A." se constituyó por escritura de 19 de MAYO de 1.953, ante el Notario José Montalván de Guayaquil, alcanzando su aprobación en sentencia de 23 de mayo de 1.953 del señor Juez 2o. Provincial de Pichincha y su inscripción en el Registro Mercantil con No. 2054, Tomo 119 del mismo mes y año; habiéndose reformado la escritura constitutiva en algunas cláusulas y aumentado el capital social por escritura de 28 de noviembre de 1.990; y, por escritura de 22 de julio/93, ante el Notario Jaime Acosta Holguín de esta capital, mediante Res. No. 93.1.2.1.1517 de la Superintendencia de Compañías de 5 de agosto de 1.993 se reactivó y se prorrogó el plazo de duración de la Compañía, inscrita el 9 de agosto de 1.993 con No. 131, Tomo 25.

El anterior nombramiento fue extendido el 19 de marzo de 1.997 e inscrito el 26 de mayo del mismo año, con No. 2817, Tomo 128.

Se dignará hacer constar nuevamente su aceptación para los fines pertinentes.

De Ud., atentamente,


FERNANDO ALBERTO DASSUM A.,
Gerente General.

ACEPTO Y AGRADEZCO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE "INDUSTRIAL, TEXTILANA, S.A."

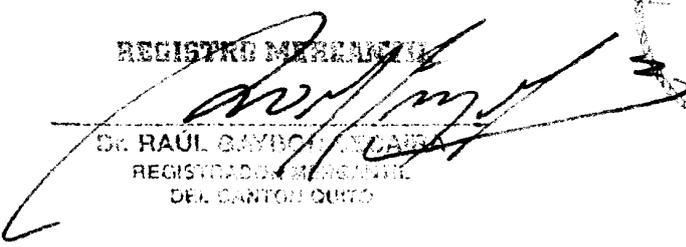
Quito, 25 de marzo de 1.999.


ALFREDO DASSUM AIVAS,
Presidente. C.C. 170417158-4.
JBP/pg. Notaría 7a. Guayaquil

Con esta fecha queda escrito el presente documento bajo el N° 270 del Registro de Nombres Tomo 130

Quito, a 19 MAY 1999

REGISTRO MERCANTIL


SR. RAÚL GAVINO
REGISTRADO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

