

"INDUSTRIAL TEXTILANA, S.A."

Sr. Ing. Dn.
ALFREDO ENRIQUE DASSUM AIVAS
Presente.

Quito, 30 de marzo del 2.001

Muy señor mío:

Me es grato hacer conocer a Ud. que la Junta General Ordinaria Anual 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 REELEGIR a Ud. en el cargo de PRESIDENTE por el período estatutario de DOS AÑOS, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento y que lo ejercerá hasta que sea legalmente reemplazado.

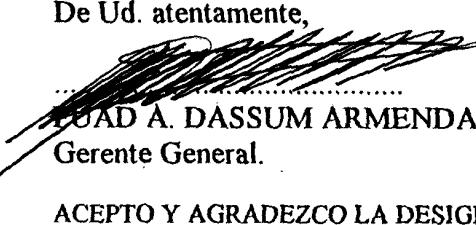
El presente nombramiento le servirá a Ud. de documento suficiente para acreditar la personería que le corresponde a nombre de "INDUSTRIAL TEXTILANA, S.A.", y singularmente para acreditar la representación judicial, extrajudicial y administrativa de la Compañía, que le es dado ejercer sin limitación alguna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

La Compañía INDUSTRIAL TEXTILANA, S.A. se constituyó el 19 de mayo de 1.953, ante el Notario 7º de Guayaquil José Montalván, alcanzó aprobación en sentencia de 23 de mayo de 1.953 del Juez 2º Provincial de Pichincha y se inscribió 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 de 1.993, ante el Notario 28 mediante Resolución No. 93.1.2.1.1517 de 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.

Su anterior nombramiento le fue extendido con fecha 25 de marzo de 1.999, inscrito el 19 de mayo de 1.999, bajo el No. 2701, Tomo 130.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

De Ud. atentamente,


ALFREDO ENRIQUE DASSUM ARMENDARIZ,
Gerente General.

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

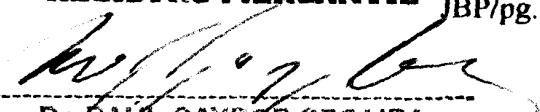
Quito, 30 de marzo del 2.001


ALFREDO ENRIQUE DASSUM AIVAS
Presidente.
C.I. 170417158-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3935 del Registro de Nombramientos Tomo 132 / Quito, a 4 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL JBP/pg.


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO