

"INDUSTRIAL TEXTILANA, S.A."

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

Quito, 19 de abril del 2.005

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 el 4 de abril del presente, 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.

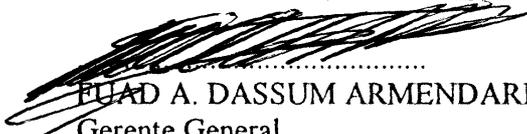
El presente nombramiento le servirá a Ud. de documento suficiente para acreditar la personería que le corresponde a nombre de "INDUSTRIAL TEXTILANA, S.A.", y singularmente para acreditar la representación judicial, extrajudicial y administrativa de la Compañía, que le es dado ejercer sin limitación alguna 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, escritura inscrita el 9 de agosto de 1.993 con No. 131, Tomo 25.

Su anterior nombramiento le fue extendido con fecha 1º. de abril del 2003, inscrito el 12 de mayo del 2003, bajo el No. 3355, Tomo 134.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

De Ud. atentamente,


.....
EUZAD A. DASSUM ARMENDARIZ,
Gerente General.

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

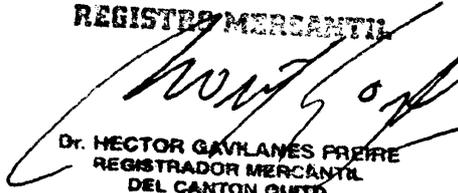
Quito, 19 de abril del 2.005


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

JBP/pg.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4570 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 20 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. HECTOR GAVILANES FREYRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

