

672

"INDUSTRIAL TEXTILANA S. A."

Quito, 15 de mayo del 2.007

Sr. Ing. Don
ALFREDO ENRIQUE DASSUM AIVAS

Muy señor mio:

Cumplo con el encargo de hacer conocer a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "INDUSTRIAL TEXTILANA S. A.", realizada el 11 de mayo del presente año, con la asistencia de la totalidad del capital social, tuvo el acierto de REELEGIR a Ud. en el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de DOS AÑOS y hasta que sea legalmente reemplazado.

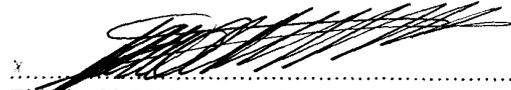
El presente nombramiento le servirá a Ud. de documento suficiente para acreditar la personería que le corresponde a nombre de "INDUSTRIAL TEXTILANA S. A." y singularmente para acreditar la representación judicial, extrajudicial y administrativa de la Compañía, que le es dado ejercer sin limitación alguna, en SUBROGACIÓN del Gerente 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 7mo. de Guayaquil José Montalván, alcanzó aprobación en sentencia de 23 de mayo de 1.953 del Juez 2do. 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 prorrogó el plazo de duración de la Compañía, escritura inscrita el 9 de agosto de 1.993 con No. 131, Tomo 25.

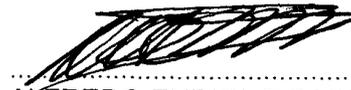
Su anterior nombramiento le fue extendido con fecha 19 de abril del 2.005, inscrito el 20 de mayo del 2.005, bajo el No. 4570, Tomo 136.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

De Ud. Atentamente,

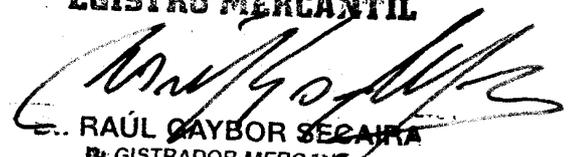

.....
EUD ALBERTO DASSUM ARMENDARIZ
Gerente General.

ACEPTO Y AGRADEZCO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE "INDUSTRIAL TEXTILANA S. A."
Quito, 15 de mayo del 2.007.


.....
ALFREDO ENRIQUE DASSUM AIVAS
C.C. No. 170417158-4
Presidente.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5999 del Registr. de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 12 JUN. 2007



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO