

"INDUSTRIAL TEXTILANA S.A."

Quito, 18 de mayo del 2.009

Señor Don
ALFREDO ENRIQUE DASSUM AIVAS
Presente.

Muy Señor mío:

Cumplo con el encargo de hacer constar a Usted, que la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de "INDUSTRIAL TEXTILANA S.A.", realizada el 20 de abril del presente año, con la asistencia de la totalidad del capital social, tuvo el acierto de REELEGIR a Usted en el cargo de PRESIDENTE, por el nuevo período Estatutario de DOS AÑOS contados desde la fecha de inscripción del presente Nombramiento y hasta que sea legalmente reemplazado.

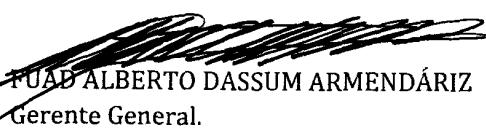
El presente Nombramiento le servirá a Usted de documento suficiente para acreditar la personería le corresponde a nombre de "INDUSTRIAL TEXTILANA S.A.", y singularmente para acreditar la representación judicial, extrajudicial y administrativa de la Compañía, que le es dado ejercer sin limitación alguna en SUBROGACIÓN del Gerente.

La Compañía INDUSTRIAL TEXTILANA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en fecha 19 de mayo de 1.953, ante el Notario Séptimo de Guayaquil José Montalván, alcanzó la aprobación mediante sentencia de 23 de mayo de 1.953 del Juez Segundo Provincial de Pichincha y se inscribió en el Registro Mercantil con N° 2054, Tomo 119 del mismo mes y año; habiéndose reformado la Escritura Constitutiva en algunas cláusulas y aumentando 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 Vigésimo Octavo, mediante Resolución N° 93.1.2.1.1517 de la Superintendencia de Compañías de 5 de agosto de 1.993 se reactivo y prorrogó el plazo de duración de la Compañía, Escritura inscrita el 9 de agosto de 1.993 con el N° 131, Tomo 25.

Su anterior Nombramiento le fue extendido con fecha 15 de mayo del 2.007, inscrito en el Registro Mercantil bajo el N° 5999, Tomo 138 del 12 de junio del 2.007.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

De Usted. Atentamente,


RAÚL ALBERTO DASSUM ARMENDÁRIZ
Gerente General.

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

Quito 18 de mayo del 2.009


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

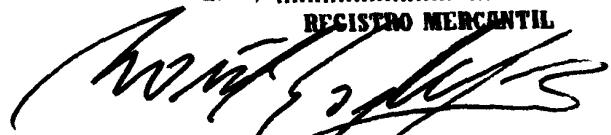
Lo enmendado "Presidente" VALE 



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7.0.4 Registro
de Nombramientos Tomo N° 140

Quito, a..... 18 JUN. 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO