

Sr. Dn.
ALBERTO DASSUM AIVAS,
Presente.

Quito, 25 de marzo de 1.999.

Me es grato hacer conocer a Ud. que la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de "LANAFIT, 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.

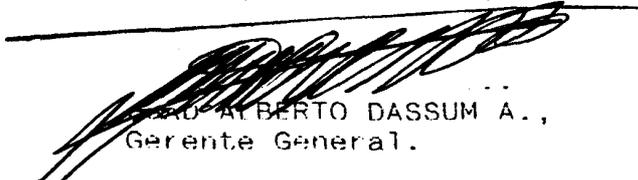
El presente nombramiento le servirá a Ud. de documento suficiente para acreditar la personería que le corresponde a nombre de "LANAFIT, S.A."; y singularmente para acreditar la representación judicial, extrajudicial y administrativa de la Compañía, que le es dado ejercer sin limitación alguna en subrogación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

La Compañía "LANAFIT, S.A." se constituyó por escritura de 22 de enero de 1.960, ante el Notario Daniel B. Hidalgo, alcanzando su aprobación en sentencia de 28 de enero de 1.960 del señor Juez 2o. Provincial de Pichincha y su inscripción en el Registro el 3 de febrero del propio año, habiéndose reformado y codificado sus estatutos por escritura de 28 de noviembre de 1.990 ante el Notario interino Jaime Acosta Holguín y alcanzando la aprobación de la Superintendencia de Compañías por Resolución No. 1920 de 18 de diciembre de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de enero de 1.991 con No. 003 del Registro Industrial y Tomo 23.

El anterior nombramiento fue extendido con fecha 19 de marzo de 1.997 e inscrito el 22 de mayo/97, con No. 2728, Tomo 128.

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

De Ud., atentamente,

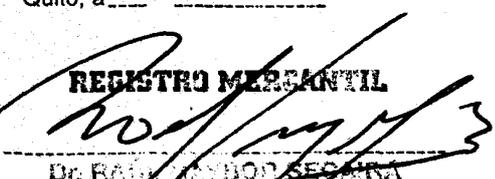

ALBERTO DASSUM A.,
Gerente General.

ACEPTO Y AGRADEZCO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE "LANAFIT, S.A."
Quito, 25 de marzo de 1.999.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2698 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 19 MAY 1999


ALBERTO DASSUM AIVAS,
Presidente. C.C. 17-0417
JBP/pg.
NOTARIA 4ta.




REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAMÓN BOND SERRA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO