

"LANAFIT, S.A."

Sr. Ing. Dn.
ALBERTO FRANY ANTONIO 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 "LANAFIT, 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 nuevo período estatutario de CUATRO AÑOS, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento y que lo ejercerá hasta que sea legalmente reemplazado.

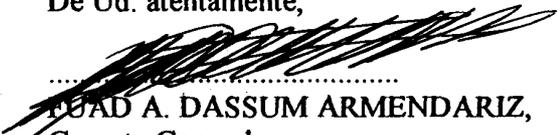
El presente nombramiento le servirá a Ud. de documento suficiente para acreditar la personería que le corresponde a nombre de "LANAFIT, S.A.", y singularmente para acreditar la representación judicial, extrajudicial y administrativa de la Compañía, que le es dado ejercer sin limitación alguna en SUBROGACION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

La Compañía LANAFIT, S.A. se constituyó el 22 de enero de 1.960, ante el Notario 4º. Daniel B. Hidalgo, alcanzó aprobación en sentencia de 28 de enero de 1.960 del Juez 2º. Provincial de Pichincha y se inscribió en el Registro el 3 de febrero del mismo año, habiéndose reformado y codificado sus estatutos el de 28 de noviembre de 1.990 ante el Notario 28 Dr. Jaime Acosta H. y con su aprobación se inscribió en el Registro Mercantil el 9 de enero de 1.991 con No. 003 del Registro Industrial y Tomo 23. El 15 de diciembre del 2.000 ante el Notario 25 Dr. Luis Ortiz, LANAFIT, aumentó su capital, realizó la conversión del mismo y de sus acciones a la divisa dólar y reformó los Estatutos, respecto del capital y de la duración de los dignatarios, con su aprobación se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de enero del 2.001 con No. 10 del Tomo 33.

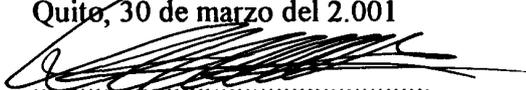
Su anterior nombramiento le fue extendido con fecha 25 de marzo de 1.999, inscrito el 19 de mayo de 1.999, bajo el No. 2696, Tomo 130.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes. Enmendado: enero, 2.001, Vale.

De Ud. atentamente,


.....
EUD A. DASSUM ARMENDARIZ,
Gerente General.

ACEPTO Y AGRADEZCO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE "LANAFIT, S.A."
Quito, 30 de marzo del 2.001


.....
ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS
Presidente.

C.I. 170417150-1

JBP/pg.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3.885 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 1 JUN 2001

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secaira

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO