

"LANAFIT, S.A."

18072

Sr. Ing. Dn.

ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS
Presente.

Quito, 20 de abril del 2.005

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 el 4 del presente mes, con la asistencia de la totalidad del capital social, tuvo el acierto de REELEGIR a Ud. en el cargo de PRESIDENTE por el nuevo periodo estatutario de CUATRO AÑOS, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento y que lo ejercerá hasta que sea legalmente reemplazado.

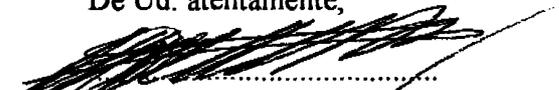
El presente nombramiento le servirá a Ud. de documento suficiente para acreditar la personería que le corresponde a nombre de "LANAFIT, S.A.", y singularmente para acreditar la representación judicial, extrajudicial y administrativa de la Compañía, que le es dado ejercer sin limitación alguna en SUBROGACION 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 Ortíz, 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 30 de marzo del 2001, inscrito el 1º de junio del 2001, bajo el No. 3885, Tomo 132.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

De Ud. atentamente,


FUAD A. DASSUM ARMENDARIZ,
Gerente General.

ACEPTO Y AGRADEZCO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE "LANAFIT, S.A."
Quito, 20 de abril del 2.005


ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS
Presidente.

C.I. 170417150-1

JBP/pg.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4567 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito 20 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

RAZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a diecinueve de Septiembre del año dos mil cinco.- EL REGISTRADOR.-

[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO.-



RG/mm.-