

"LANAFIT S.A."

Quito 18 de mayo del 2.009

Sr. Don
FUAD ALBERTO DASSUM ARMENDÁRIZ
Presente.

Muy Señor mío:

Por la presente participo a Usted que la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de "LANAFIT S.A.", en sesión del 20 de abril del 2.009, con asistencia de la totalidad del Capital Social, tuvo a bien REELEGIRLE a Usted en el cargo de GERENTE GENERAL por el nuevo período Estatutario de CUATRO AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción del presente Nombramiento y que lo ejercerá hasta que sea legalmente reemplazado.

El presente Nombramiento le servirá a Usted de documento suficiente para acreditar la personería 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.

La Compañía LANAFIT S.A. se constituyó el 22 de enero de 1.960, ante el Notario Cuarto, Daniel B. Hidalgo, alcanzó la aprobación en sentencia de 28 de enero de 1.960 del Juez Segundo Provincial de Pichincha y se inscribió en el Registro el 3 de febrero del mismo año, habiéndose reformado y codificado sus Estatutos el 28 de noviembre de 1.990 ante el Notario Vigésimo Octavo, Dr. Jaime Acosta Holguín y con su aprobación se inscribió en el Registro Mercantil el 9 de enero de 1.991 con el N° 003 de Registro Industrial y Tomo 23. El 15 de diciembre del 2.000, ante el Notario Vigésimo Quinto, Dr. Luis Ortiz, LANAFIT S.A., aumentó su capital, realizó la conversión del mismo a la divisa dólar y reformó los Estatutos, respecto del Capital y la duración de los dignatarios, su aprobación se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de enero del 2.001 con el N° 10 del Tomo 33.

Su anterior Nombramiento le fue extendido con fecha 20 de abril del 2.005, inscrito el 20 de mayo del 2.005, bajo el N° 4565, Tomo 136 del Registro Mercantil del Cantón Quito.

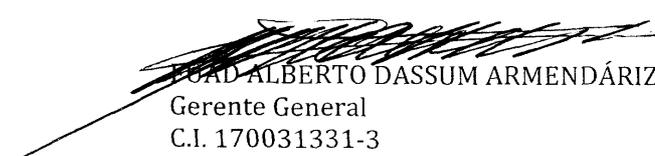
Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

De Usted atentamente,


ALBERTO FRANK DASSUM AIVAS
Presidente.

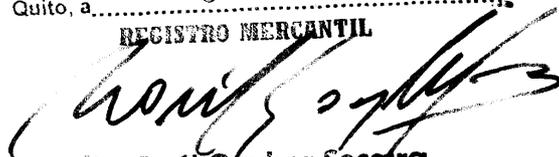
ACEPTO Y AGRADEZCO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE "LANAFIT S.A."

Quito, 18 de mayo del 2.009


FUAD ALBERTO DASSUM ARMENDÁRIZ
Gerente General
C.I. 170031331-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7024 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 19 JUN. 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO