

0091720652

Guayaquil 16 de enero de 1996

Señorita
Verónica Landíres Aguilera
Ciudad
Distinguida Señorita:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **Textilimport S.A.**, efectuada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a Usted **Presidente** de la Compañía, por un plazo de cinco años.

Conforme al art. 21 de los Estatutos de la Compañía, sus atribuciones son: presidir las Juntas Generales, supervigilar la marcha de la Compañía, la actuación del Gerente, suscribir conjuntamente con el gerente los títulos de las acciones, actas, sustituir al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General designe el nuevo Gerente.

La Compañía **Textilimport S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza de García el 14 de noviembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de enero de 1996.

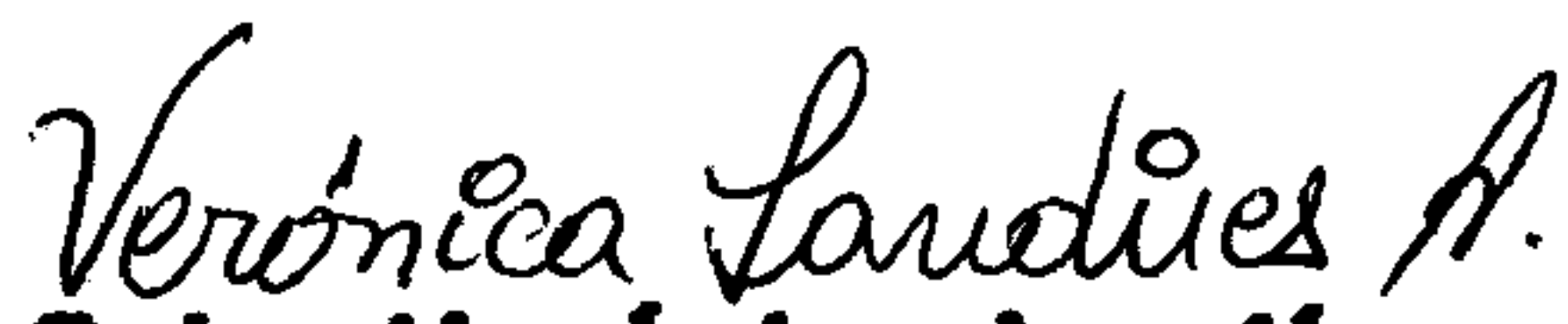
La presente carta con la nota de su aceptación e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón le servirá a Usted como documento habilitante de su personería.

Augurándole los mejores éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de Usted.

Atentamente


Dr. César Tapia Granda
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo
fecha ut supra

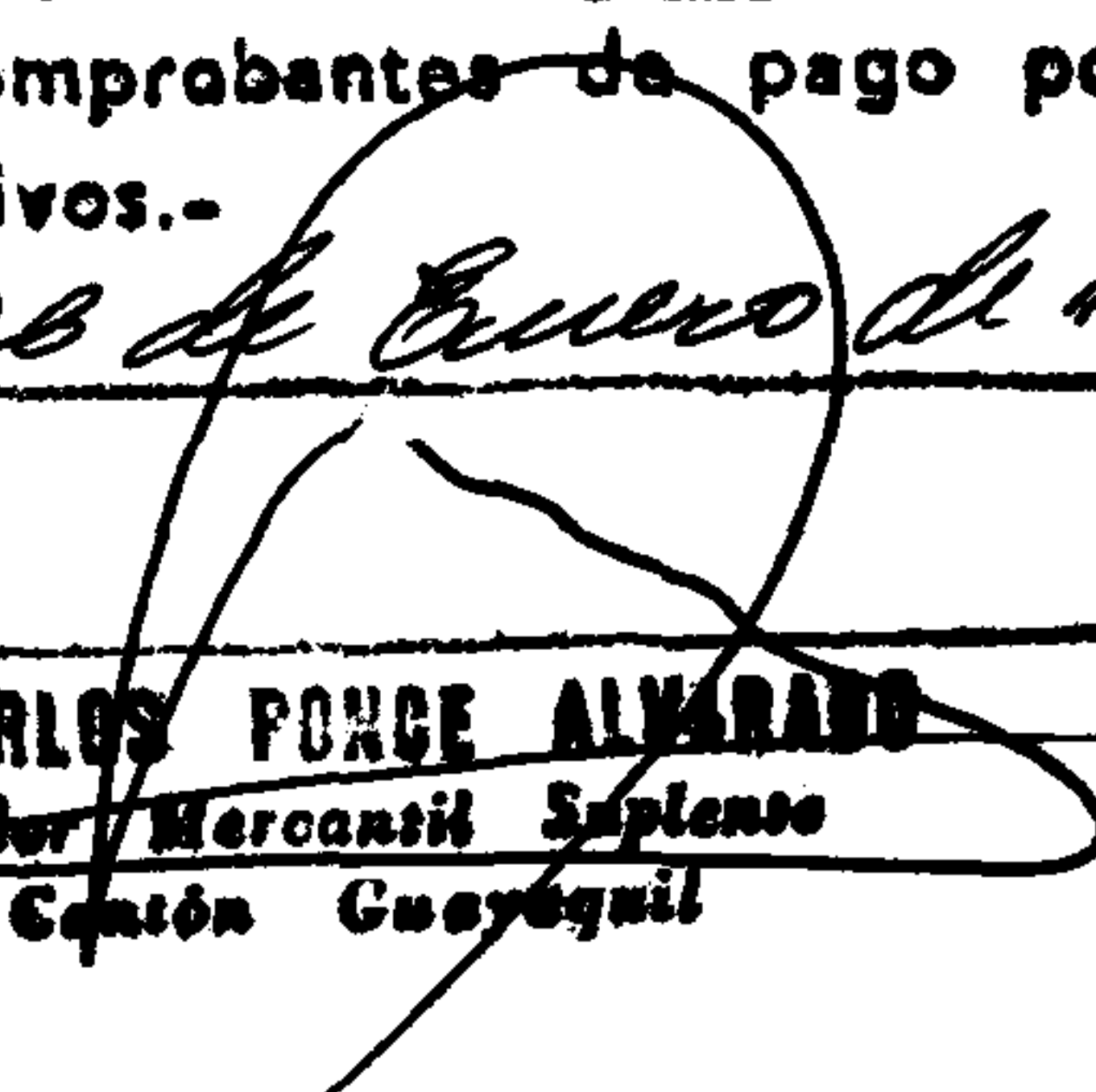

Srta. Verónica Landíres Aguilera



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 5.102 Registro Mercantil No.
1.748 Repertorio No. 3.139

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Enero de 1.996


Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil