

81675

SUP. CIAS

OK

Reg: 38946 11-98

Guayaquil, enero 20 del 2005.

Señor ingeniero
Leonardo Cárdenas Andrade
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía TEXTCUMAR S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designarlo PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. En el ejercicio de su cargo usted deberá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario del cantón Santa Elena, abogado José Zambrano Salmon el día 29 de abril de 1998 y que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 20 de mayo del mismo año.

Usted reemplaza en sus funciones a la señora Ursula Joanne Alarcón Kernekin quien desempeñaba este cargo.

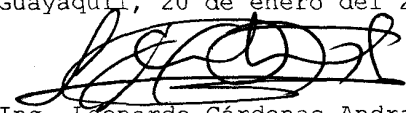
Particular que informo para los fines de Ley.

Atentamente,



Ing. Rafael Verduga Regalado
Secretario de la Junta

RAZON: ACEPTO el cargo de Presidente de la compañía TEXTCUMAR S.A. según consta del nombramiento que antecede.
Guayaquil, 20 de enero del 2005.

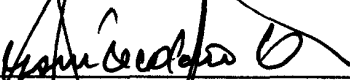


Ing. Leonardo Cárdenas Andrade
c.i. 130432699-2

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TEXCUMAR S.A.**, a favor de **LEONARDO CARDENAS ANDRADE**, a foja **53.372**, Registro Mercantil número **10.171**, Repertorio número **18.905**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **58.313**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Junio del dos mil cinco.-




AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. ELAS

ORDEN: 168096
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 