

Quito a 09 de Julio del 2004.

Señor
Roberto Godoy Aragón
Presente

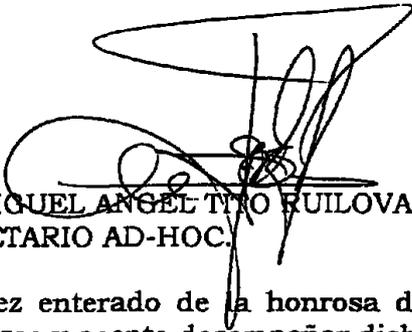
88334

De mi consideración:

La junta General Universal y Extraordinaria de socios, de la Compañía GRUPO COMERCIAL "UNICONTEX" Cía. Ltda., en sesión celebrada el 08 de Julio del año 2004, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la referida Compañía, por un periodo de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil .

En virtud de este nombramiento, le corresponde a usted asumir las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, constantes en la cláusula Décimo Cuarta de los estatutos que rigen la vida jurídica de la indicada Compañía, que se constituyó mediante escritura pública celebrada el 16 de septiembre de 1999, ante Dr. Marco Vela, Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Noviembre de 1999, con el No. 2672, Tomo 130.

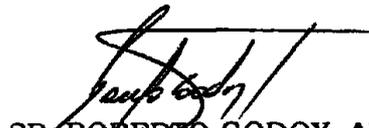
Se suscribe con las debidas consideraciones.



DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA.
SECRETARIO AD-HOC.

Una vez enterado de la honrosa designación que se ha hecho a mi persona, agradezco y acepto desempeñar dicha función.

Quito, a 09 de Julio del 2004.



SR. ROBERTO GODOY ARAGON
C.I.1707628721
PRESIDENTE - UNICONTEX CIA. LTDA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 0664 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 27 AGO 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO