

Quito, 16 de Diciembre de 2004

Señor
Libardo Antonio Tabares García
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de socios, de la Compañía GRUPO COMERCIAL UNICONTEX CÍA LTDA., en sesión celebrada el 15 de Diciembre de 2004, tuvo el acierto de nombrarlo a Usted como PRESIDENTE de la referida Compañía, por un período 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 diez y seis de Septiembre de 1999, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Antonio Vela Vasco, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de noviembre de 1999, con el No. 2672, tomo 130.

Atentamente,



Ing. Renato Coronel D.
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 16 de diciembre de 2004



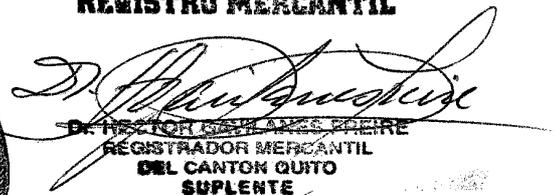
Sr. Libardo Tabares García
PRESIDENTE - UNICONTEX CIA. LTDA.
C.I. 170313127-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N. 10448 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 23 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL



D. HECTOR OSVALDO PEREIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE