

Quito, 23 de Agosto del 2007

Señor:

**JAVIER SANTIAGO PADILLA POZO**

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de socios de TEXTIL PADILLA E HIJOS "TEXPADILLA" CIA. LTDA., reunida el 22 de los mismos mes y año decidió por unanimidad nombrarle para el cargo de PRESIDENTE por el período de DOS AÑOS, debiendo permanecer en el cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

Sus funciones se hallan determinadas en el artículo veinte y ocho de los Estatutos Sociales de TEXTIL PADILLA E HIJOS "TEXPADILLA" CIA. LTDA., constantes en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el ocho de enero del dos mil uno, ante el doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y cinco de abril del mismo año.

Atentamente,



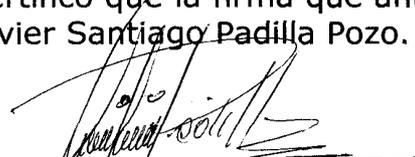
Maritza C. Padilla Pozo  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el nombramiento precedente y prometo ejercer las funciones que se me encomiendan con sujeción a la Ley y los Estatutos sociales de la Compañía, en Quito a los veinte y tres días del mes de agosto del dos mil siete.



Javier Santiago Padilla Pozo  
CC. 170859778-4

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza en todos sus actos el señor Javier Santiago Padilla Pozo.



Maritza C. Padilla Pozo  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **8982** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **29 AGO. 2007**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO