Guayaquil, 16 de agosto del 2007.

Señor
CARLOS EDUARDO SICLES LEON
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TEXAS SERVICES S.A. TEXASERVICES** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individual o conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con el artículo vigésimo séptimo del estatuto letra a).

El Estatuto social de la compañía TEXAS SERVICES S.A. TEXASERVICES consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Doctor Javier Torres Carrillo el 12 de julio del 2007, que fuera aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil el 6 de agosto del 2007 mediante Resolución 07.G.IJ.0005135 e inscrita en el registro mercantil de Guayaquil el 13 de agosto del 2007.

Ruego a usted aceptar esta designación firmando para constancia y proceder a inscribir ante el señor Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

Muy atentamente,

Ab. Elker Mendoza Colamarco
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO de GERENTE GENERAL dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad ecuatoriana 0907457097. Guayaquil, 16 de agosto del 2007.

CARLOS EDUARDO SICLES LEON
0907457097
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 40.681
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **TEXAS SERVICES S.A. TEXASERVICES,** a favor de **CARLOS EDUARDO SICLES LEON,** a foja **93.922,** Registro Mercantil número **16.805.**

ORDEN: 40681

$ 11.31
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA