

Guayaquil, 11 de marzo del 2008.

Señor
VICTOR CARLOS PALLARES AYALA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la 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 **PRESIDENTE** 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 Gerente General 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,



Carlos Eduardo Sicles León
SECRETARIA DE LA JUNTA
Gerente General

ACEPTO EL CARGO de PRESIDENTE dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad ecuatoriana 0908217342.
Guayaquil, 11 de marzo del 2008.

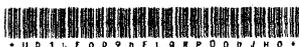


VICTOR CARLOS PALLARES AYALA
0908217342
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 19.693.
FECHA DE REPERTORIO: 22/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Abril del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TEXAS
SERVICES S.A. TEXASERVICES**, a favor de **VICTOR CARLOS
PALLARES AYALA**, a foja **47.381**, Registro Mercantil número **8.553**.

ORDEN: 19693



S

REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA