

Machala, 23 de noviembre de 2004

Sra.
ING.MARIA CAMPOZANO YCAZA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TXCOMP S.A. celebrada el 22 de Noviembre del 2004 , tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, por el periodo estatutario de 5 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

TXCOMP S.A., fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el 26 de Enero de 1.999, ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Doctor José Cabrera Román, mediante resolución 99-6-11-0024 dictada por el Sr. Intendente de Compañías de Machala, el 04 de Febrero del mismo año, queda inscrita en el registro mercantil con el # 118 y anotado bajo el repertorio #212 el 11 de Febrero de 1999.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos en las funciones a Ud. encomendadas.



ING.MANUEL TORRES LOPEZ
GERENTE TXCOMP S.A.
CI 070146733-4

Yo, MARIA CAMPOZANO YCAZA acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía TXCOMP S.A.- Machala, 23 de Noviembre del 2004.

38278



ING.MARIA CAMPOZANO Y.
CI 090806698-8

Dirección : Av. Las Palmeras #709 y K. Franco.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 923 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.972.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 25 de Noviembre del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA