

Machala, 23 de noviembre de 2004

Sr.
ING.MANUEL TORRES LOPEZ
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 GERENTE DE LA COMPAÑÍA, por el período estatutario de 5 años.

En el ejercicio de su cargo Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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.MARIA CAMPOZANO YCAZA
PRESIDENTE TXCOMP S.A.
CI 090806698-8

38278

Yo, MANUEL TORRES LOPEZ acepto el cargo de GERENTE de la compañía TXCOMP S.A.- Machala, 23 de Noviembre del 2004.



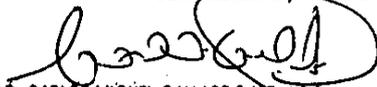
ING.MANUEL TORRES LOPEZ
CI 070146733-4
Dirección : Av. Las Palmeras #709 y K. Franco.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 924 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.973.-x-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 HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA