

Guayaquil 29 de Junio 1998

Señorita
ANA C. CHAVEZ LEON
Ciudad.

58839

REF.: 27.300-I-90

De mis consideraciones

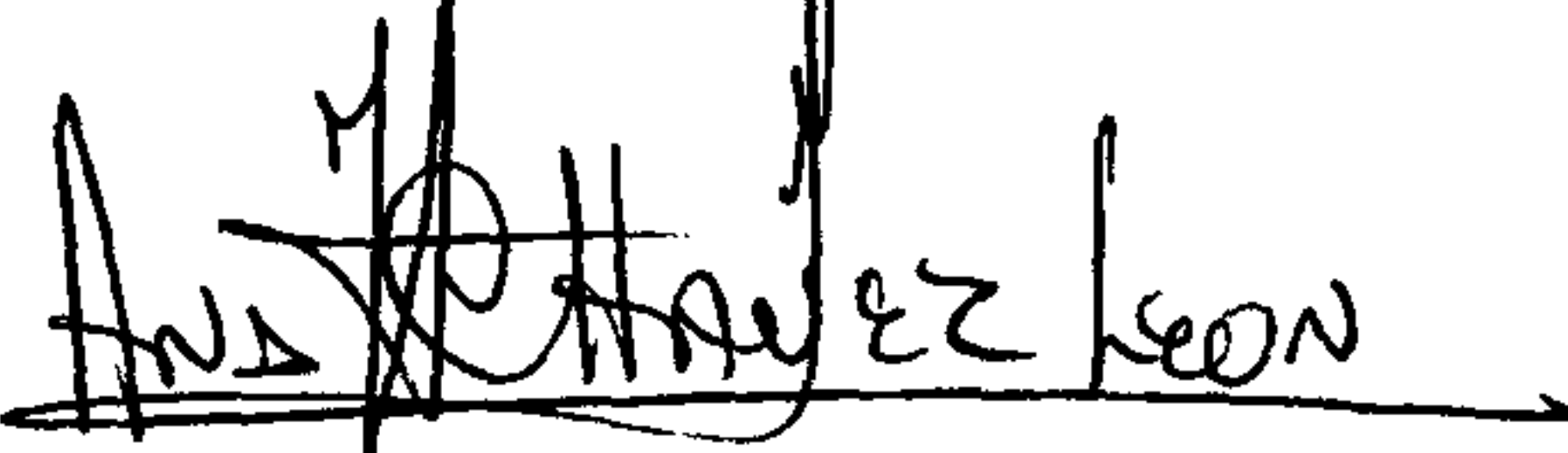
Cumpleme en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TEXASTEC S.A. -constituida mediante Escritura Pública Autorizada por el notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 24 de Octubre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad, el 13 de Noviembre del mismo año- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de su Estado Social.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

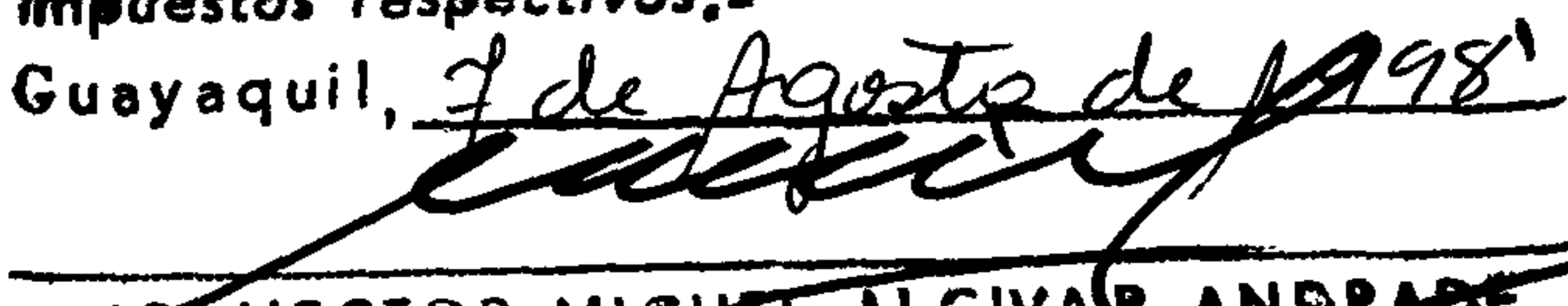

Marisol Miranda Muñoz
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 29 de Junio de 1.998


ANA CHAVEZ LEON
C.I. 090859617-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 61.149 Registro Mercantil No.
15.817 Repertorio No. 24.132
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de Agosto de 1998




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil