

Guayaquil, 30 de Junio 2003

Señor Ing. Civ.
Marco Montes De Oca Echeverría
Ciudad.-

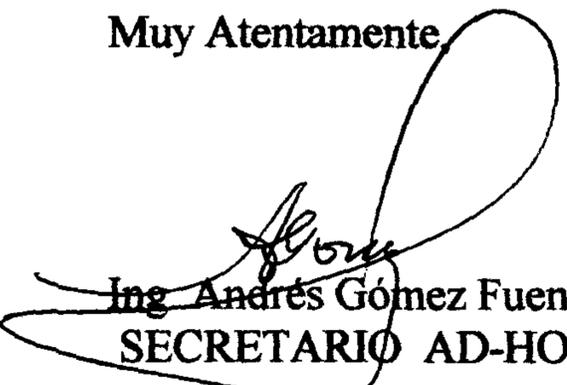
58839

De mis consideraciones:

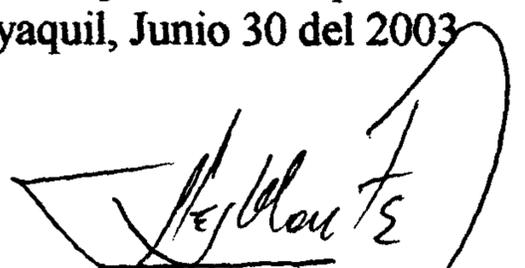
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TEXASTEC S. A., -constituida mediante Escritura Pública Autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Días Casquete, el día 24 de Octubre de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil 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 período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de su Estatuto Social.

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

Muy Atentamente,

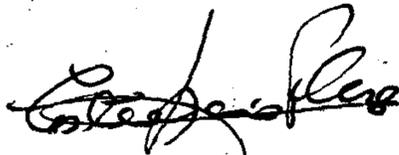

Ing. Andrés Gómez Fuentes
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que **ACEPTO** el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Junio 30 del 2003


Ing. Civ. **Marco Montes De Oca Echeverría**
Ced. Id. No. 09-0737691-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **TEXASTEC S.A.**, a favor de **MARCO MONTES DE OCA ECHEVERRIA**, de fojas **92.150 a 92.152**, Registro Mercantil número **13.887**, Repertorio número **20.935.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Agosto del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 63877
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado *ME*