

Guayaquil, Mayo 29 de 1996

6

Señor

JOSE YCAZA HENRIQUES

74155

Ciudad.-

De mis consideraciones:

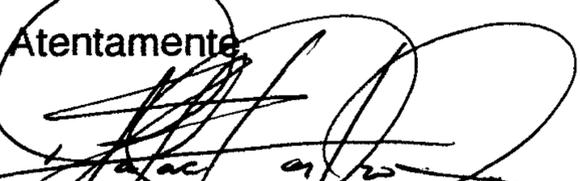
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TEXAMAR S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 16 de Enero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Febrero de 1996.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

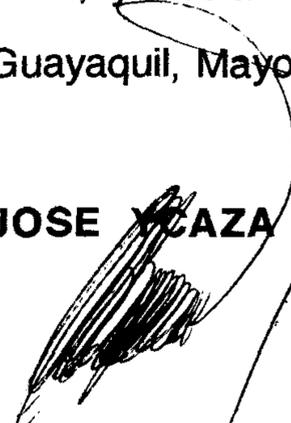
Atentamente


FERNANDO CASTRO CAÑARTE

SECRETARIO AD-HOC

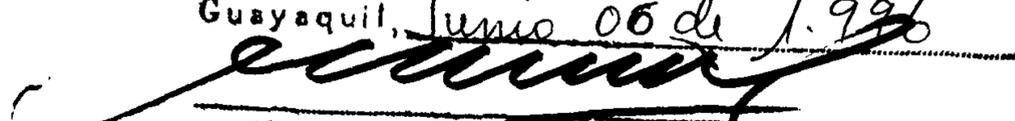
RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TEXAMAR S.A.**, y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.-
Guayaquil, Mayo 29 de 1996.-

JOSE YCAZA HENRIQUES





En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 29769 Registro Mercantil No.
9275 Repertorio No. 15.378
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 06 de 1.996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil