

Guayaquil, Agosto 26 de 1996

REF: 9.860/M/96

Señor Doctor

REEMP. 10.798/M/96

PEDRO SALCEDO MACIAS #4155

Ciudad.-

De mis consideraciones:

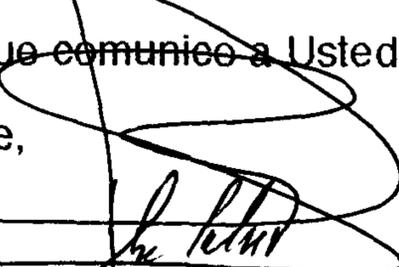
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TEXAMAR S.A., en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo de la señorita Maritza Crespín Cruz.

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 comunice a Usted, para los fines legales consiguientes.

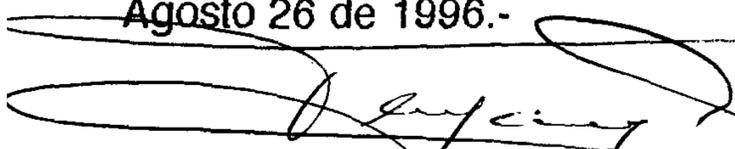
Atentamente,


ARQ. PEDRO SALCEDO SALCEDO

GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía TEXAMAR S.A., y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil,

Agosto 26 de 1996.-


DR. PEDRO SALCEDO MACIAS



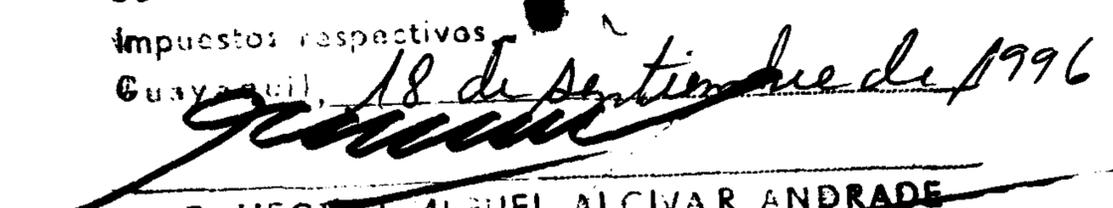
En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Presidente

Folio(s) 04805 Registro Mercantil No.

16445 Repertorio No. 26830

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1996


AB. HEBERTO MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

10798

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10798 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1996


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

