

Guayaquil, 23 de Octubre del 2.003

Señor Doctor
PEDRO SALCEDO MACIAS
Ciudad.-

74/55
REF.: 9860/04/96
125653/4/2003

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TEXAMAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

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

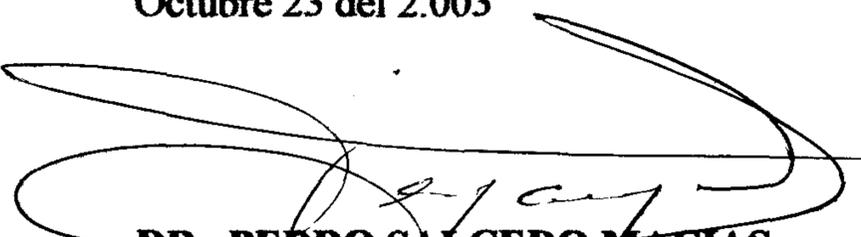
Sus atribuciones vigentes constan de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 16 de Enero de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de Febrero de 1.996.

Particular que comunico a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

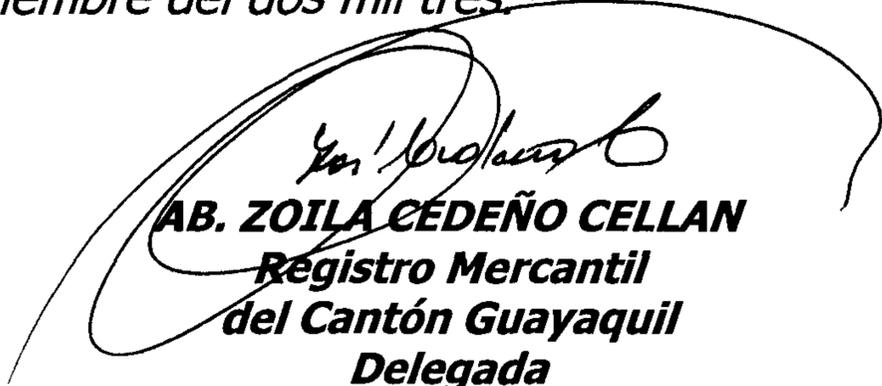

PEDRO SALCEDO SALCEDO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

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, Octubre 23 del 2.003


DR. PEDRO SALCEDO MACIAS
C.C/0900330036

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TEXAMAR S.A.**, a favor de **PEDRO SALCEDO MACIAS**, de fojas **134.424 a 134.426**, Registro Mercantil número **19.970**, Repertorio número **30.237.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Noviembre del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 77679
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alavarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 