

Guayaquil, 28 de Octubre del 2.003

Señor Arquitecto
PEDRO SALCEDO SALCEDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

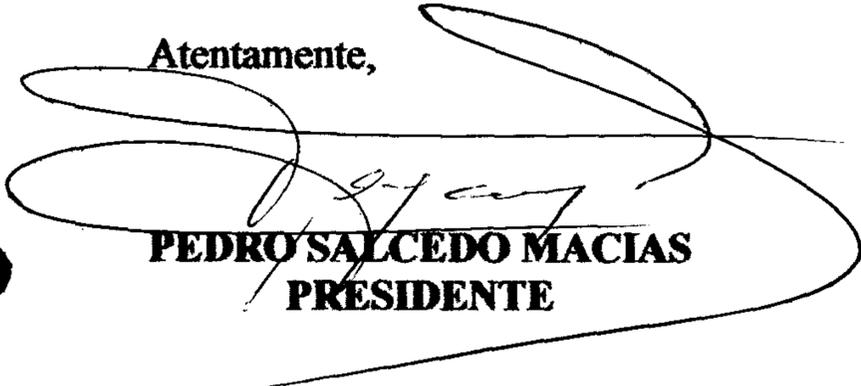
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TEXAMAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

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.

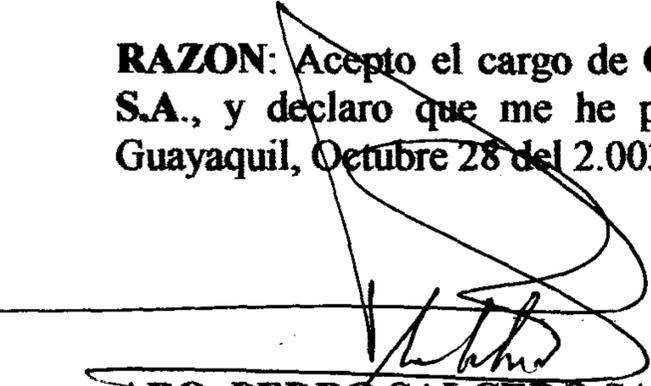
Sus atribuciones vigentes constan de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 16 de Enero de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de Febrero de 1.996.

Particular que comunico a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,


PEDRO SALCEDO MACIAS
PRESIDENTE

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, Octubre 28 del 2.003


ARQ. PEDRO SALCEDO SALCEDO
C.C. 0904805561

74155

REF: 9860/4/96
125653/4/2003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TEXAMAR S.A.**, a favor de **PEDRO SALCEDO SALCEDO**, de fojas **134.457 a 134.459**, Registro Mercantil número **19.981**, Repertorio número **30.248**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Noviembre del dos mil tres.-



Zohia Cedeño Cellan
AB. ZOHIA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 77678
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AB*