115903

Guayaquil, 16 de julio de 2004

Señora
JORGE VICENTE PROAÑO RAMIREZ
Ciudad. -

ref: 73016-M-04
reem: 75667-M-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **TRANSGARANTIA S. A.,** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a María Gabriela Suárez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de junio de 2004.

La compañía anónima **TRANSGARANTIA S. A.,** se constituyó el 09 de junio de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de junio de 2004, de fojas 73.016 a 73.034, Número 11.280 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.715 del Repertorio.

Atentamente,

JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **TRANSGARANTIA S. A.,** Guayaquil, 16 de julio de 2004.

JORGE VICENTE PROAÑO RAMIREZ
Gerente General
C. C. # 0914312780
Nacionalidad Ecuatoriana

JD

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***TRANSGARANTIA S.A.,*** *a favor de* ***JORGE VICENTE PROAÑO RAMIREZ,*** *de fojas* ***84.398 a 84.400,*** *Registro Mercantil número* ***13.099,*** *Repertorio número* ***20.691.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***75.667,*** *del Registro Mercantil del* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Julio del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 115810
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
$: 12,32 =