

TRANSACSA S.A.

Guayaquil, 25 de marzo del 2008.

Señor Econ.
BORIS ANDRES LASCANO LOOR
Ciudad.-

40187 →

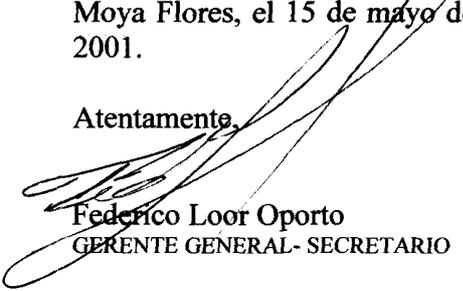
Ref. 11601-5/82

De nuestras consideraciones:

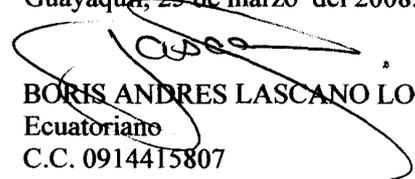
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSACSA, TRANSACCIONES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco años, con capacidad para ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito el 23 de junio del 2003.

Son sus atribuciones las que se determinan en el artículo décimo segundo de los Estatutos sociales constantes en la escritura de constitución que se otorgó el 29 de junio de 1982, ante la doctora Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de agosto de 1982; y, en la escritura de Aumento de Capital autorizado y suscrito y Reforma integral y Codificación del Estatuto Social celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 15 de mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de julio del 2001.

Atentamente,


Federico Loor Oporto
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, 25 de marzo del 2008.


BORIS ANDRES LASCANO LOOR, ECON.
Ecuatoriano
C.C. 0914415807

NUMERO DE REPERTORIO: 22.889
FECHA DE REPERTORIO: 09/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSACSA, TRANSACCIONES S.A.**, a favor de **BORIS ANDRES LASCANO LOOR**, a foja **58.845**, Registro Mercantil número **10.446**.

ORDEN: 22889



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA