

Ref. 14840-mi.84

2

# TRANSACCIONES CATALUÑA S.A.

GUAYAQUIL- ECUADOR

41747

Guayaquil, Mayo 24 del 2.006

Señora.

**GINA DEL ROCIO HOLGUIN ZURITA DE LLADO**

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me cumple hacerle conocer que en la sesión de la *Junta General Extraordinaria de Accionistas* de la Compañía denominada "TRANSACCIONES CATALUÑA S.A.", celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirla a Ud., para el cargo de *GERENTE* de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS** y con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales incorporados a la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, otorgándole a su cargo la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

"TRANSACCIONES CATALUÑA S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 27 de Diciembre de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Agosto de 1.984.

"TRANSACCIONES CATALUÑA S.A.", aumenta el capital y reforma los Estatutos Sociales mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, el 19 de Marzo del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Agosto del 2.001.

De Usted, atentamente.

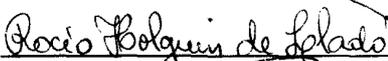


**ECON. ANTONIO CIRES LARREA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Impuesto del contenido de su comunicación, acepto el cargo conferido de Gerente de la Sociedad Anónima Civil "TRANSACCIONES CATALUÑA S.A."

Guayaquil, 24 de Mayo del 2006.

Además declaro ser ecuatoriana con cédula de identidad # 090603976-3 y domiciliada en Lorenzo de Garaicoa 1241 y Clemente Ballén.



**SRA. GINA DEL ROCIO HOLGUIN ZURITA**

NUMERO DE REPERTORIO: 24:895  
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:35

---

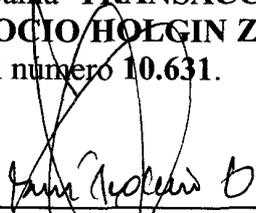
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dos de Junio del dos mil seis, queda inscrito el  
Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **TRANSACCIONES**  
**CATALUÑA S.A.**, a favor de **GINA DEL ROCIO HOLGIN ZURITA**  
**DE LLADO**, a foja **56.891**, Registro Mercantil número **10.631**.

ORDEN: 24895  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:



  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**