

TRANSACCIONES CATALUÑA S.A.

GUAYAQUIL- ECUADOR

2

41747

Guayaquil, Mayo 24 del 2.006

Señora.
OLGA MONICA HOLGUIN ZURITA DE GARCIA
Ciudad.

REF: 14840-I-84.

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 *PRESIDENTE* de la compañía por el período de **DOS AÑOS** y con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales incorporados a la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, entre las cuales se encuentra la de subrogar al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento de este funcionario.

"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 Presidente de la Sociedad Anónima Civil "TRANSACCIONES CATALUÑA S.A."

Guayaquil, 24 de Mayo del 2006.

Además declaro ser ecuatoriana con cédula de identidad # 090774179-7 y domiciliada en Lorenzo de Garaicoa 1241 y Clemente Ballén.



SRA. OLGA MONICA HOLGUIN ZURITA

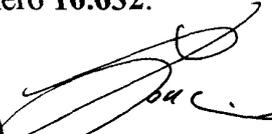
NUMERO DE REPERTORIO: 24.896
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Junio del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSACCIONES**
CATALUÑA S.A., a favor de **OLGA MONICA HOLGUIN ZURITA**,
a foja **56.892**, Registro Mercantil número **10.632**.

ORDEN: 24896
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA