

5154 OK

5

NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.

Junín 105 y Malecón Simón Bolívar / Tfno:230-79-66

Guayaquil, 3 de abril de 2013

Señores
LIAMEGA S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de accionistas de la compañía **NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL**, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el estatuto social de la misma, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, y tendrá los más amplios poderes para presentarla en todos los asuntos relacionados con su giro y tráfico; tal como lo establecen los artículos décimo sexto y décimo octavo del referido estatuto.

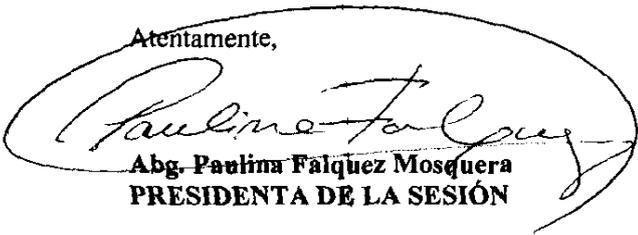
Estas funciones las desempeñará por el periodo de dos años o hasta que sea legalmente reemplazarlo.

NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A. se constituyó bajo la denominación social de **NAVIPAC S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo, el día 9 de junio del 1972 y fue inscrita en fojas 10.635 al 10.674, #1752 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el No. 11.071 del repertorio, el día 15 de agosto de 1972.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 9 de noviembre del 2010 ante la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de febrero del 2011 **NAVIPAC S.A.** cambió su denominación social por la de **NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.**

Sus atribuciones como **GERENTE GENERAL** constan en la escritura pública de reforma integral del estatuto social de la compañía, otorgada el 19 de agosto del 2009 ante la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de septiembre del 2009.

Atentamente,

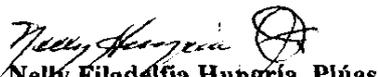


Abg. Paulina Falquez Mosquera
PRESIDENTA DE LA SESIÓN

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que he sido designado.-

Guayaquil, 3 de abril de 2013

p. **LIAMEGA S.A.**



Nelly Filadelfia Hungria Plúas
CC: 090590587-3
Gerente General

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:15.678
FECHA DE REPERTORIO:05/abr/2013
HORA DE REPERTORIO:11:52

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Abril del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.**, a favor de **LIAMEGA S.A.**, de fojas 41.449 a 41.450, Registro Mercantil número 6.660.

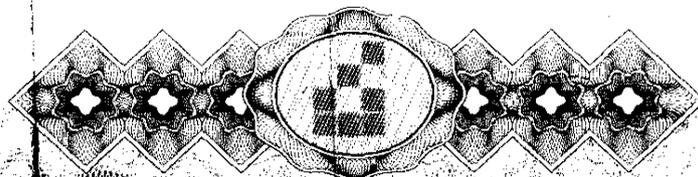
ORDEN: 15678



Guayaquil, 09 de abril de 2013

REVISADO POR: *[Signature]*


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 0539657