

**NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A**

Guayaquil 16 de diciembre de 2016

**Señores  
GRANFEST S.A.  
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo por unanimidad para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo consta en el estatuto social de la compañía, de acuerdo al cual a usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta que la Junta General Resuelva lo que corresponde.

Estas funciones las desempeñara por el periodo estatutario de **CUATRO AÑOS** o hasta que sea legalmente reemplazado.

Sus atribuciones como **PRESIDENTE** constan en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto social de la compañía, otorgada el 19 de agosto de 2009 ante la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil Dra. Roxana Ugolotti, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de septiembre del 2009.

**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, Numero 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 09 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 29 de noviembre del 2010 **NAVIPAC S.A.** cambio su denominación social por la de **NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.**

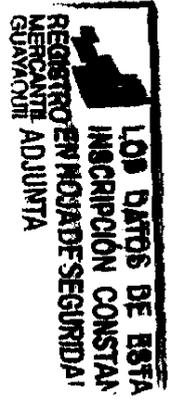
Atentamente,

*Ruth Chamorro F.*  
**Srta. Ruth Chamorro Florencia  
Presidenta ad-hoc de la Junta**

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.**, para el cual he sido reelegido.- Guayaquil 16 de diciembre de 2016

p. **GRANFEST S.A.**  
*Nelly Filadelfia*  
**p. LIAMEGA S.A.  
Nelly Filadelfia Hungria Plúas  
CC.090590587-3  
Gerente General**

*Archivar  
yav*



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:945  
FECHA DE REPERTORIO:09/ene/2017  
HORA DE REPERTORIO:14:52

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

1.- Con fecha veintisiete de Enero del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.**, a favor de **GRANFEST S.A.**, de fojas 3.794 a 3.797, Registro de Nombramientos número 1.023.

ORDEN: 945



  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 30 de enero de 2017

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº0013514

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

21 FEB 2017

RECIBIDO

Hora: 10:00 Firma: GENESIS