

NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.

Guayaquil, 22 de Febrero de 2019

Señores
LIAMEGA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

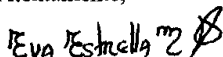
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, con los deberes y atribuciones constantes en los artículos Décimo sexto y Décimo octavo del Estatuto Social de la compañía, según los cuales Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, por el período de **DOS AÑOS** o hasta que sea legalmente reemplazado.

Sus atribuciones como **GERENTE GENERAL** 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.

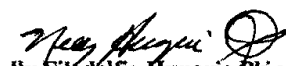
Posteriormente, la compañía ha realizado diversas reformas a su Estatuto Social, siendo la última reforma, el cambio de denominación social de **NAVIPAC S.A.** por "**NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.**" Acto otorgado mediante escritura pública celebrada el 9 de noviembre del 2010, ante la Notaría Vigésima Sexta del cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de febrero del 2011.

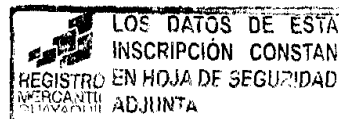
Atentamente,


Srta. Eva Estrella Moreira
Presidente ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.**, para el cual he sido reelegida.-
 Guayaquil, 22 de febrero de 2019.

p. **LIAMEGA S.A.**


Nelly Filadelfia Hungria Plúas
CC.090590587-3
Gerente General



Registro Mercantil de Guayaquil

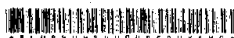


NUMERO DE REPERTORIO: 11.231
FECHA DE REPERTORIO: 12/mar/2019
HORA DE REPERTORIO: 16:05

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

1.- Con fecha trece de Marzo del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.**, a favor de la compañía denominada **LIAMEGA S.A.**, de fojas **11.580 a 11.583**, Registro de Nombramientos número **3.329**.

ORDEN: 11231



Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 15 de marzo de 2019

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.

Nº 0570023

 **SUPERINTENDENCIA**
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
RECIBIDO
18 ABR 2019 HORA 10:00

FIRMA:  -----