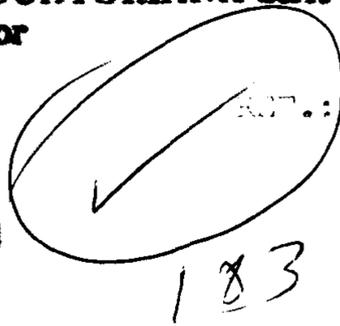


TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.  
Guayaquil - Ecuador

\*\*\*



11.603-7-74

5597

Febrero 2 de 1.994.

Señor  
**MANFRED MERZ DEPGOFF.**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la Compañía TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a Ud. **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el período de UN AÑO, y con las atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía entre las que consta la de administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía y obligarla en todos los actos y contratos y más negocios jurídicos que celebre ante o con cualquier persona, institución u Organismo, gozando además como **PROCURADOR JUDICIAL** de la Compañía de las facultades especiales señaladas en los numerales del Artículo No. 48 del Código de Procedimiento Civil, así como las demás atribuciones necesarias para obtener el objeto social y que le son conferidas al **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** en el Estatuto Social de la Compañía y en la Ley.

TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 22 de Mayo de 1.974 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Junio de 1.974. Sus facultades constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto Dr. Miguel Vernaza Requena el 5 de Septiembre de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de Enero de 1.990. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena el 30 de Diciembre de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Marzo de 1.992, la compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social de la misma.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

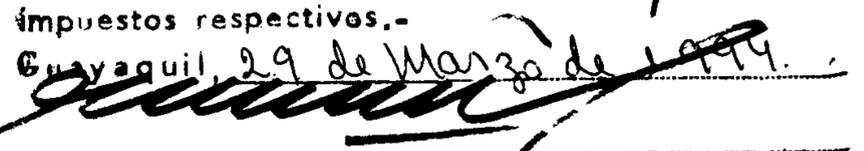
Muy atentamente,  
p. TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.

  
Víctor Maspons y Bigas  
**PRESIDENTE**

Febrero 2 de 1.994.  
Acepto la designación que antecede.

**MANFRED MERZ DEPGOFF.**



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Vicepresidente Ejecutivo  
Folio(s) 11.241 Registro Mercantil No. 3981 Repertorio No. 7860  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 29 de Marzo de 1.994.  
  
**AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil