

**TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.**

\*\*\*\*\*



Guayaquil, Marzo 29 de 1.995.

REF: 11.603 M 74  
88 M 90  
15.939 M 95  
REEM: 11.243 M 94

Señor  
**MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF.**  
Ciudad.



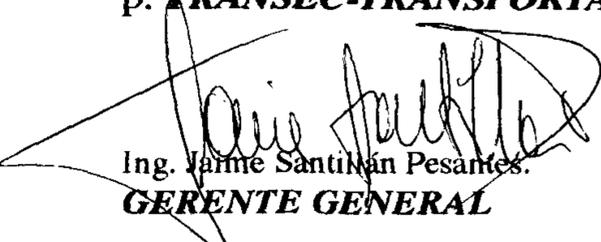
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.**, reunida en esta fecha eligió a Ud. **DIRECTOR-PRESIDENTE** de la misma, por el período de **UN AÑO** y con las atribuciones establecidas en el Estatuto Social. Ud. reemplazará al Sr. Víctor Maspons y Bigas, quien ha venido desempeñando dichas funciones hasta la presente fecha. A su vez informo que el Directorio reeligió a Ud. **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período de **UN AÑO** con los deberes y atribuciones establecidas en el Estatuto Social, 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 43 del Código de Procedimiento Civil, así como las demás atribuciones necesarias para obtener el objeto social y que le son conferidos al **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** en el Estatuto Social de la Compañía y en la Ley.

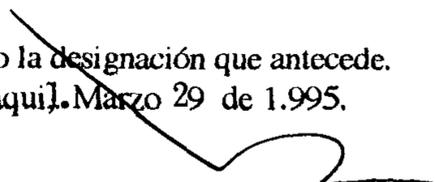
**TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 22 de Mayo de 1.974 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Junio de 1.974. Sus facultades constan en la Escritura Pública 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. El Estatuto Social y Capital Social de la Compañía, han sido objeto de varias reformas y aumentos de capital, los mismos que constan en las Escrituras Públicas correspondientes, siendo la última Escritura Pública la celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 18 de Agosto de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Marzo de 1.995.

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

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

  
Ing. Jaime Santillán Pesantes.  
**GERENTE GENERAL**

Acepto la designación que antecede.  
Guayaquil, Marzo 29 de 1.995.

  
**MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF.**

CERTIFICO Que con fecha de hoy: Queda inscrito este Nombramiento de DIRECTOR -PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de TRANSES - TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A., a foja 41.238, número 13.043 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 26.165 del Repertorio.- Archivándose los Comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, primero de Agosto de mil novecientos noventa i cinco.-El Registrador Mercantil Suplente.-

L. de. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy: Se tomó nota del Nombramiento de DIRECTOR- PRESIDENTE a foja 11.243 del Registro Mercantil de 1.994, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, primero de Agosto de mil novecientos noventa i cinco.-El Registrador Mercantil Suplente.-

L. de. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

