

TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.

Guayaquil- Ecuador

Julio 31 de 1.996.

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 reeligió a Ud. **DIRECTOR-PRESIDENTE** de la misma, por el período de **UN AÑO** y con las atribuciones establecidas en el Estatuto Social. 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.**

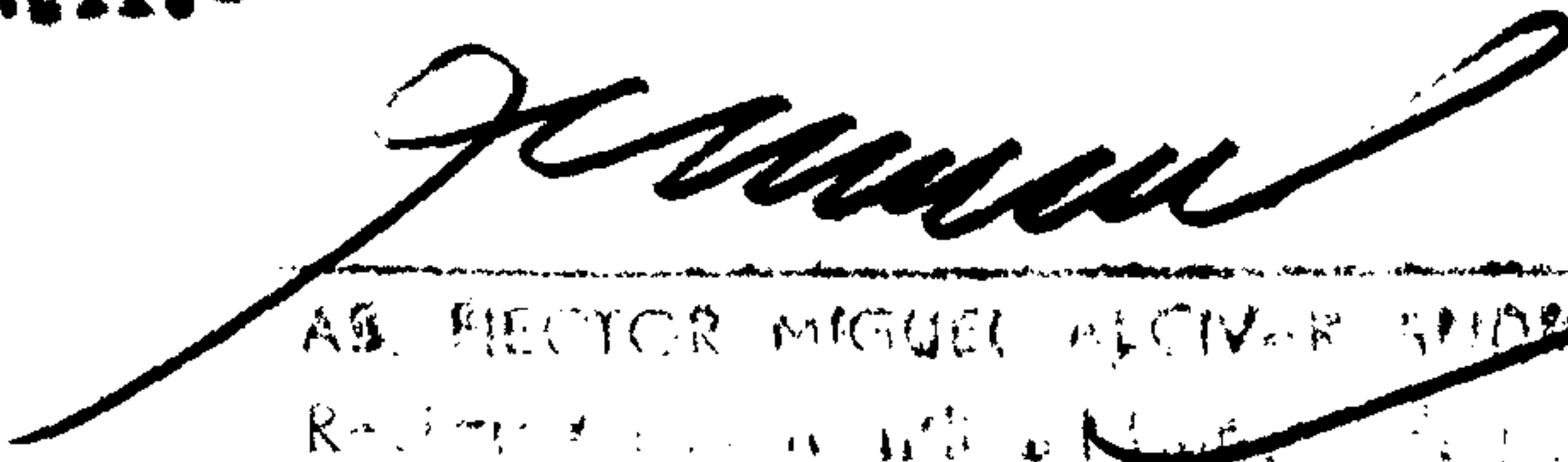
Ing. Jaime Santillán Pesantes
GERENTE GENERAL

Acepto la designación que antecede.
Julio 31 de 1.996.

MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF.

I

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombresamiento de DIRECTOR PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATIANA S.A., a foja 49.386, número 14.878 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.264 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto veinte i siete de mil novecientos noventa i seis.- El Registrador Mercantil.-


AS. DIRECTOR MIGUEL ALCIVAR SINDACO DE
REGISTRADOR MERCANTIL

