

TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Julio 31 de 1.996.

Señor Ingeniero
JAIME SANTILLAN PESANTES.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A., reunida en esta fecha reeligió a Ud. GERENTE GENERAL de la misma, por el período de UN AÑO con los deberes y atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía entre las que consta que a falta o en ausencia del Vicepresidente Ejecutivo lo subrogará, debiendo ejercer separada e individualmente, las facultades de administración y representación legal que son atribuidas al VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, según lo previsto en el literal d) del Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social.

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.

Manfred Merz Depgoff
DIRECTOR-PRESIDENTE

Acepto la designación que antecede.
Julio 31 de 1.996.

ING. JAIME SANTILLAN PESANTES.

I

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombres-
miento de GERENTE GENERAL a foja 49.385, número 14.877 del Registro
Mercantil y anotado bajo el número 24.263 del Repertorio.- Archivan-
dose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Na-
cional que hace TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.- Guayaquil,
Agosto veinte i siete de mil novecientos noventa i seis.- El Regis-
trador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

