

**TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.**  
**Guayaquil- Ecuador**  
\*\*\*\*\*

REF: 11.603 M 74  
88 M 90  
15.939 M 95

Septiembre 1 de 1.997.

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.

**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.**

*Alfonso Arzube Salinas*  
Alfonso Arzube Salinas  
**GERENTE GENERAL**

Acepto la designación que antecede.  
Septiembre 1 de 1.997.

*Manfred Martin Merz Depgoff*  
**MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF.**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *DIRECTOR-PRESIDENTE*  
Folio(s) *58610* Registro Mercantil N°  
*16705* Repertorio N° *25986*  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, *10 de Septiembre de 1997*  
*[Firma]*  
AB. TIBONIA MARIUS ALVARO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

