

TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.
Guayaquil - Ecuador

REF: 11.603 M 74
88 M 90
15.939 M 95
REEM: 49.385 M 96

Septiembre 1 de 1.997.

5597 10

Señor
ALFONSO ARZUBE SALINAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.**, reunida en esta fecha eligió 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. Usted reemplazará al Ing. Jaime Santillán Pesantes, quien ha venido desempeñando dichas funciones hasta la presente .

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.
Septiembre 1 de 1.997.

Alfonso Arzube Salinas
ALFONSO ARZUBE SALINAS.



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
493851 del Registro Mercantil de 1996
Guayaquil, 10 de Septiembre de 1997
Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 586091 Registro Mercantil N°
16704, Repertorio N° 259851
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Septiembre de 1997
Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil