

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

Guayaquil - Ecuador

\*\*\*\*\*



Abril 1 de 1.998.

5597  
J. J. J. J. J.  
F. P.

Señor Abogado  
**NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS.**  
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 reemplaza en el cargo al Sr. Ing. Jaime Santillán Pesantes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Marzo de 1.998.

**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.  
Abril 1 de 1.998.

  
**AB. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS.**

Ced. Id: 0902523802  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Cdla. Sauces IV- Mza. 367- Villa #33.-

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 27.114 Registro Mercantil No.  
6948 Repertorio No. 10.423

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 08 de 1998

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
18.375 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Abril 08 de 1998

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
del Cantón Guayaquil