

5597

TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.

Guayaquil- Ecuador

Guayaquil, Febrero 11 de 1.999

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.**

Ab. Antonio Rodríguez Veas
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Febrero 11 de 1.999.
Acepto la designación que antecede.

MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF.

Céd.Id.:

1706548136

Nacionalidad:

Alemana.

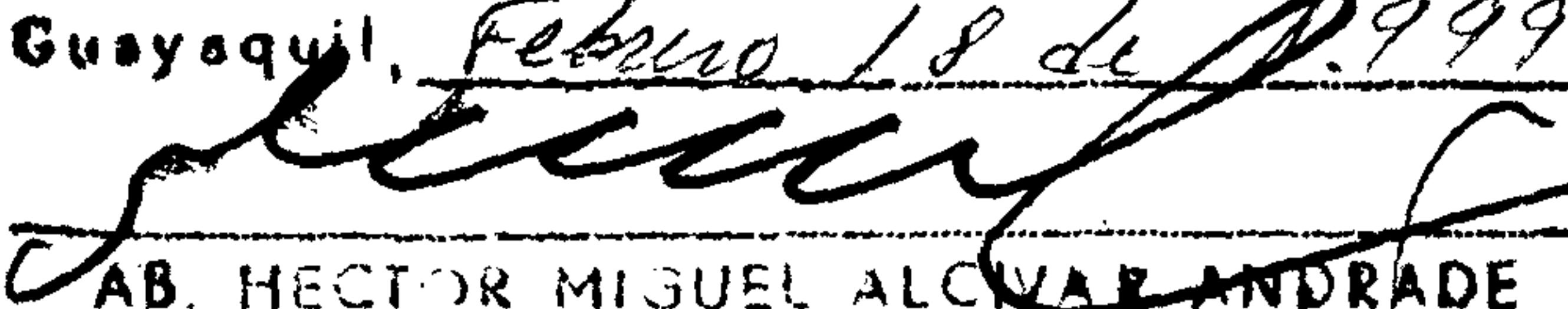
Dirección:

Cdla. Los Parques-Condominio Lebron-Mza. B- Solar 8-9.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Presidente
Folio(s) 9493 Registro Mercantil No.
2636 Repertorio No. 3861

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 18 de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

