

TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.

Guayaquil- Ecuador.

Guayaquil, Mayo 23 del 2.000.

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 periodo 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 Falcoñ 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. Néstor Antonio Rodríguez Veas
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Mayo 23 del 2.000.
Acepto la designación que antecede.

MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF.

Céd. Id.: 1706548136

Nacionalidad: Alemana.

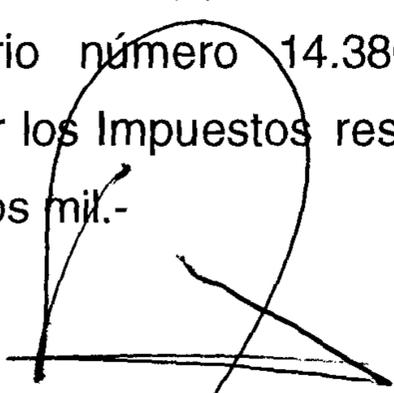
Dirección: Cala. Los Parques-Condominio Lebron-Mza. B- Solar 8-9.

Handwritten: A large circle containing a checkmark, and another circle containing the number '26' above '5597'. A long diagonal line is drawn across the page from the top right towards the center.

Handwritten: 'MFC' written vertically on the left margin.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de DIRECTOR-PRESIDENTE de la compañía TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.. a favor de MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF, folio(s) 39.191, Registro Mercantil número 11.381, Repertorio número 14.386.- Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y seis de Junio del dos mil.-



Lcdo. Carlos Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

f.cep
Trámite N° 34979