

TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Mayo 23 del 2.000.

212

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 **UNAÑO** 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.

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.**

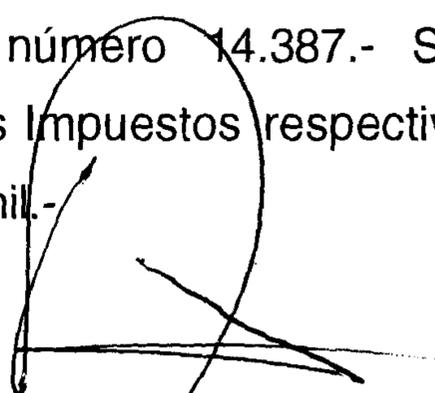
Manfred Merz Depgoff
DIRECTOR-PRESIDENTE

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

AB. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS.
Ced. Id: 0902523802
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección: Junín 114 y Panamá.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.. a favor de NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS, folio(s) 39.192, Registro Mercantil número 11.382, Repertorio número 14.387.- 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