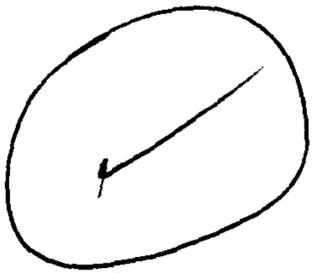


Guayaquil, Junio 12 del 2001

AM  
5597

13



15934-11-95  
19771-11-00

Señor  
**MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a Ud. **DIRECTOR-PRESIDENTE** de esta Compañía, 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 Falconi Ledesma el 22 de Mayo de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Junio de 1974. Sus facultades constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto Dr. Miguel Vernaza Requena, el 5 de Septiembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de Enero de 1990. 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 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Marzo de 1995.

Muy Atentamente,

**ABG. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS**  
**GERENTE GENERAL**

Guayaquil, Junio 12 del 2001  
Acepto la designación que antecede

**SR. MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF**  
C.I. No. 1706548136  
Nacionalidad: Alemana  
Junin 114 y Panamá

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Director Presidente  
Folio(s) 74752 Registro Mercantil No. 17402  
Repertorio No. 23824  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 13 de Junio del 2001

**DRA. NORMA PEZA DE S. G. G. G. G.**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil