

Guayaquil, Junio 12 del 2001

Señor Abogado
NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS
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. **GERENTE GENERAL** de esta Compañía por el periodo 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.

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,

SR. MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF
DIRECTOR PRESIDENTE

Guayaquil, Junio 12 del 2001
Acepto la designación que antecede

ABG. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS
C.I. No. 0902523802
Nacionalidad: Ecuatoriano
Junín 114 y Panamá

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**
Folio(s) **76.386** / Registro Mercantil No.
17.802 / Repertorio No. **24.360**
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil