

**TRANSEC – TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.**  
**GUAYAQUIL – ECUADOR**

\*\*\*\*\*

18  
Ref. 11.603-M-74  
5597

Guayaquil, Julio 12 del 2002

Señor  
**AB. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS**  
Ciudad

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSEC – TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.**, reunida en esta fecha lo reeligió a Ud. **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período 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 Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 22 de Mayo de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Junio de 1974. Sus facultades constan en la escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, 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 la 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.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente

p. **TRANSEC – TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.**,

**SR. MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF**  
**DIRECTOR - PRESIDENTE**

Guayaquil, Julio 12 del 2002

Acepto la designación que antecede.

**AB. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS**

C.I. No. 0902523802

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección Junín 114 y Panamá

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TRANSEC - TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.**, a favor de **NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS**, de fojas **92.919 a 92.921**, Registro Mercantil número **14.394**, Repertorio número **21.820**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 22901  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *u*