

23

597

TRANSEC – TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.
GUAYAQUIL – ECUADOR

Guayaquil, Julio 22 del 2004

Señor
AB. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS
Ciudad

ref. 11603/01/74
88/01/90

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, judicial y extrajudicial, 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 22 del 2004
Acepto la designación que antecede.

AB. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS
C.I. No. 0902523802
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección Junín 114 y Panamá

11

**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 **86.002** a **86.004**, Registro Mercantil número **13.337**, Repertorio número **21.081.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Julio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 116354
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*