

J.Z.

TRANSEC – TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.
GUAYAQUIL – ECUADOR

5597

Ref: 11603-M-74

Guayaquil, Julio 22 del 2005

Señor
MANFRED MERZ DEPGOFF
Ciudad

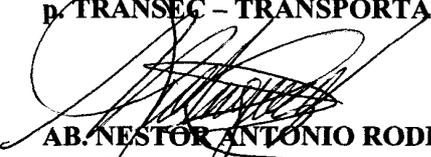
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSEC – TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.**, reunida en esta fecha lo reeligió a Ud. **DIRECTOR - PRESIDENTE** de la misma, por el período de **UN AÑO**, con los deberes y atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía.

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.,


AB. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Julio 22 del 2005
Acepto la designación que antecede.

SR. MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF
C.I. No. 1706548136
Nacionalidad Alemana
Dirección Junín 114 y Panamá



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **DIRECTOR-PRESIDENTE**, de la Compañía **TRANSEC - TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.**, a favor de **MANFRED MERZ DEPGOFF**, a foja **78.957**, Registro Mercantil número **14.887**, Repertorio número **27.883**.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cinco.



Angela B.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 179367
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *(M)*