

5597

26

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

Guayaquil, Julio 20 del 2006

REF : 11603-0-74

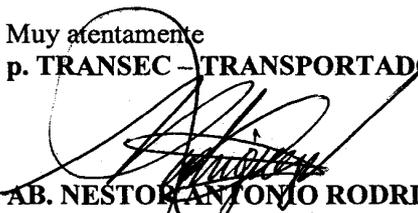
Señor  
**MANFRED MERZ DEPGOFF**  
Ciudad

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.

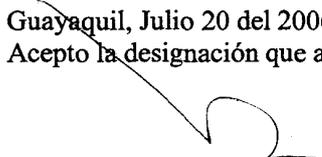
**TRANSEC – TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma , el 22 de Mayo de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Junio de 1974 .Sus facultades constan en la escritura 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 20 del 2006  
Acepto la designación que antecede.

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



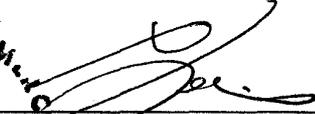
NUMERO DE REPERTORIO: 34.504  
FECHA DE REPERTORIO: 20/jul/2006  
HORA DE REPERTORIO: 15:31

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiséis de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Director - Presidente**, de la Compañía **TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.**, a favor de **MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF**, a foja **76.655**, Registro Mercantil número **14.211**.

ORDEN: 34504  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

  
REVISADO POR:



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**No. 34504**

**CERTIFICO:** Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **DIRECTOR - PRESIDENTE**, de la compañía **TRANSEC - TRANSPORTADORA ECUATORIANA S. A.**, a favor de **MANFRED MERZ DEPGOFF**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, veintiséis de Julio del dos mil seis.-

