

TRANSEC – TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.
GUAYAQUIL – ECUADOR

10

5597

Guayaquil, Julio 9 del 2007

Señor
MANFRED MERZ DEPGOFF
Ciudad

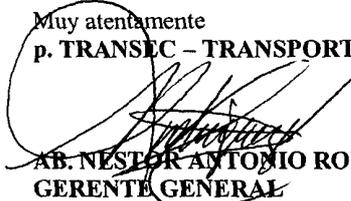
Ref. 11603.4.74

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 **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía.

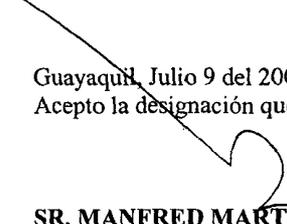
TRANSEC – TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 22 de Mayo de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Junio de 1974. Sus facultades constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena el 5 de Septiembre de 1.989 e inscrita el 2 de Enero de 1.990. El Estatuto 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 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete el 23 de Octubre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Diciembre del 2006.

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 9 del 2007
Acepto la designación que antecede.


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

NUMERO DE REPERTORIO: 34.476
FECHA DE REPERTORIO: 10/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Julio del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de **Director Presidente**, de la Compañía **TRANSEC -**
TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A., a favor de
MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF, a foja **77.981**, Registro
Mercantil número **13.979.-**

ORDEN: 34476



S
REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA