

TRANSECUATORIANA S.A.

Guayaquil - Ecuador

REF: 11.770 M 76
3.954 M 95

Julio 31 de 1.996.

NO R.2
5915

29

Señor
MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSECUATORIANA S.A.**, reunida en esta fecha reeligió a Ud. **DIRECTOR-PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **UN AÑO**, con los deberes y atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía.

TRANSECUATORIANA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 28 de Mayo de 1.976 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Junio de 1.976. El Estatuto Social y Capital Social de la Compañía han sido objeto de varias reformas y aumentos de capital, los mismos que constan en las 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 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Enero de 1.995.

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

Muy atentamente,
p. **TRANSECUATORIANA S.A.**

Jaimé Santillán Pesantes
GERENTE GENERAL



Acepto la designación que antecede.
Julio 31 de 1.996.

MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **DIRECTOR - PRESIDENTE**
Folio(s) **49981** Registro Mercantil No.

15048 Repertorio No **24583**

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil **29 DE AGOSTO DE 1996**

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil