

TRANSECUATORIANA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Agosto 21 de 1997.

Ref. # 11.770-4-76
3.954-4-95

5915

11

Señor
MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSECUATORIANA S.A.**, reunida en esta fecha reelegió a Ud. **DIRECTOR-PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo 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.**

Jaime Santillan Pesantes
GERENTE GENERAL

Acepto la designación que antecede.
Agosto 21 de 1.997.

MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento del Director - Presidente
Folio(s) 58839 Registro Mercantil No.

16759 Reportero No. 26077

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Septiembre de 1.997

Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
(Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil)

