

TRANSECUTORIANA S.A.

Guayaquil - Ecuador
.....

5915
11

Agosto 21 de 1997.

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

Señor
MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSECUTORIANA 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.

TRANSECUTORIANA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 28 de Mayo de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Junio de 1976. 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 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Enero de 1995.

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

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


Jaime Santillán Pesantes
GERENTE GENERAL

Acepto la designación que antecede.
Agosto 21 de 1997.

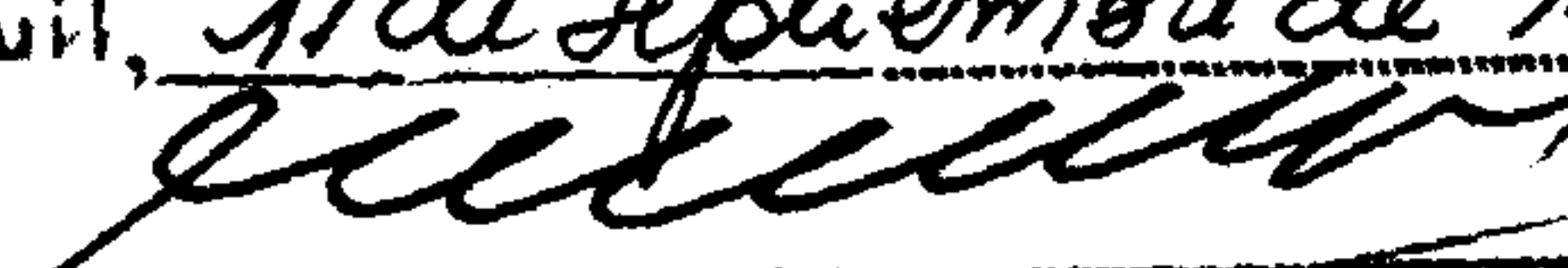

MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **Director - Presidente**

Folio(s) **58839** Registro Mercantil No.
16759 Repertorio No. **26074**

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, **11 de Septiembre de 1997**


AS. HECTOR MIGUEL ALCEGAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

