

TRANSECUATORIANA S.A.

Guayaquil - Ecuador

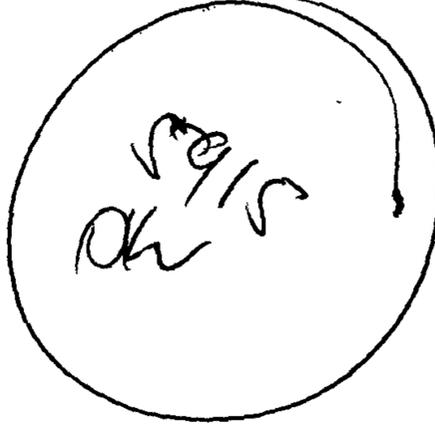
28

REF: 11.770 M 76

REEM: 20.039 M 99

Guayaquil, Mayo 23 del 2.000

Señor Abogado
NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS
Ciudad.



De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la Compañía **TRANSECUATORIANA S.A.**, reunida en esta fecha designó a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **UNAÑO**, con los deberes y atribuciones establecidas en el Estatuto Social, entre las que consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplazará en dichas funciones al Ing. Jaime Antonio Santillán Pesantes, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Abril de 1.999.-

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,
TRANSECUATORIANA S.A.

Manfred Merz Depgoff.
DIRECTOR-PRESIDENTE

Guayaquil, Mayo 23 del 2.000.
Acepto la designación que antecede.

AB. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS.

Ced. Id: 090252380-2
Nacionalidad: Ecuatoriano.
Dirección: Junín 114 y Panamá.-

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento -

de **CEMENTOS GENERAL de TRANSCANTONIANA S.A.**, a foja 28.960, número 11.643 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.002 del Repertorio.- Archívanse los comprobantes de pago por impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y ocho de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
B. H. ...
Registrador Mercantil
Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 28.630 del Registro Mercantil de 1.979, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
Registrador Mercantil
Guayaquil