13

Ref. 11770-M-76
58839-M-97
3954-M-95

Guayaquil, Junio 12 del 2001

Señor
MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cùmpleme comunicarle que el Directorio de la Compañìa **TRANSECUATORIANA S.A.,** en sesiòn celebrada el dia de hoy, resolviò reelegir a Ud. **DIRECTOR-PRESIDENTE** de esta Compañìa, por el periodo de Un año, con las facultades y atribuciones establecidas en el Estatuto Social.

TRANSECUATORIANA S.A. se constituyò mediante Escritura Pùblica otorgado por el Notario de Guayaquil Dr. Gustavo Falconì Ledesma el 28 de Mayo de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil el 17 de Junio de 1976. El Estatuto Social y Capital Social de la Compañìa han sido objeto de varias Reformas y Aumentos de Capital, los mismos que constan en las Escrituras Pùblicas correspondientes, siendo la ùltima Escritura Pùblica la celebrada ante el Notario Dècimo Quinto del Cantòn Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena el 18 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantòn el 18 de Enero de 1995.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguientes:

Muy Atentamente,

ABG. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Junio 12 del 2001
Acepto la designaciòn que antecede

SR. MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF
C.I. No. 1706548136
Nacionalidad: Alemana
Junin 114 y Panamà

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de Director Presidente
Folio(s) 74757 Registro Mercantil No. 17407 Repertorio No. 23831
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil