16

TRANSECUATORIANA S.A.
GUAYAQUIL – ECUADOR
****

5915

Guayaquil, Julio 7 del 2003

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

Señor
MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF
Ciudad

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSECUATORIANA S.A.**, reunida en esta fecha lo reeligió a Ud. **DIRECTOR - PRESIDENTE** de la misma, 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 Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma , el 28 de Mayo de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón 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 la 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. TRANSECUATORIANA S.A.,

AB. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Julio 7 del 2003
Acepto la designación que antecede.

SR. MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF
C.I. No. 1706548136
Nacionalidad Alemana
Dirección Junín 114 y Panamá

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***DIRECTOR - PRESIDENTE*** *de* ***TRANSECUATORIANA S.A.*** *a favor de* ***MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF,*** *de fojas 85.112 a 85.114, Número 12.713 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.132 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y seis de Julio del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

ORDEN: 60608
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR : MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :