

TRANSECUATORIANA S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

5915

Guayaquil, Julio 22 del 2004

Señor
MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF
Ciudad

Ref: 11770 M-76

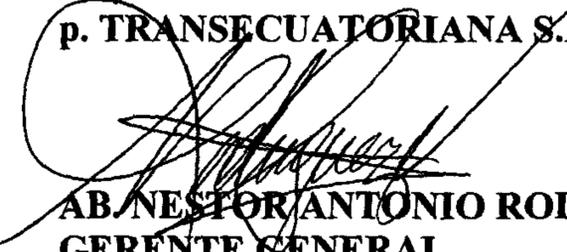
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSECUATORIANA S.A.**, reunida en esta fecha lo reeligió a Ud. **DIRECTOR - PRESIDENTE** de la misma, por el período de **UN AÑO**, con los deberes y atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía.

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 22 del 2004
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 el nombramiento de **DIRECTOR-PRESIDENTE**, de la Compañía **TRANSECUTORIANA S.A.**, a favor de **MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF**, de fojas **86.426 a 86.428**, Registro Mercantil número **13.442**, Repertorio número **21.236**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y seis de Julio del dos mil cuatro.-

por orden de
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 116353
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

[Handwritten signature]