

26

TRANSECUTORIANA S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Julio 20 del 2006

Señor
MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF
Ciudad

5915



Ref. 11470. 4-46

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

TRANSECUTORIANA 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. **TRANSECUTORIANA S.A.**,


AB. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Julio 20 del 2006
Acepto la designación que antecede.

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

NUMERO DE REPERTORIO: 34.503
FECHA DE REPERTORIO: 20/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiséis de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Director - Presidente**, de la Compañía **TRANSECUATORIANA S.A.**, a favor de **MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF**, a foja **76.656**, Registro Mercantil número **14.212**.

ORDEN: 34503
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA