Rf. 11.770-M-76 5915 13

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

Guayaquil, Julio 9 del 2007

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 **CINCO AÑOS**, 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 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 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete el 23 de Octubre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Diciembre del 2006.

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 9 del 2007
Acepto la designación que antecede.

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

NUMERO DE REPERTORIO: 34.478
FECHA DE REPERTORIO: 10/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha trece de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Director Presidente,** de la Compañía **TRANSECUATORIANA S.A.,** a favor de **MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF,** a foja **79.652,** Registro Mercantil número **14.282.**

ORDEN: 34478

UDOLXJD9OHJQD9EDOODJHO

OHLUUDF9DUDVOHVQHXQDPD

R6HGHF94VOHDURGDUXSHG

D6HERF9UHQGDOOQR5DU

$

REVISADO POR: MF

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA