

Guayaquil, 31 de enero de 1995

Señor
MANFRED MERZ DEPGOFF
Ciudad.-

69397

De mis consideraciones:

Cómpleme informarle que la Junta General de Socios de la compañía AGENCIA DE TRANSPORTES C. LTDA. TRANSAGENT, en su sesión celebrada el día de hoy, decidió ratificar la designación a usted realizada por la Junta General de Accionistas de la compañía celebrada el 15 de agosto de mil novecientos noventa y cuatro para el ejercicio del cargo de PRESIDENTE de la compañía por el plazo de un año contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Dicha designación fue efectuada con anterioridad a la transformación de la compañía de la especie anónima bajo la cual funcionaba a la especie de compañía de responsabilidad limitada según la cual existe en la actualidad, motivo por el cual le extendemos un nombramiento acorde a la transformación y reformas estatutarias efectuadas.

Los Estatutos Sociales de la compañía AGENCIA DE TRANSPORTES C. LTDA. TRANSAGENT constan en la Escritura Pública de Transformación a la especie de responsabilidad limitada y de reforma integral de estatutos, otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 12 de octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de enero de 1995.

En el ejercicio de su cargo usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Atentamente,

ING. CARL R. EMANN SCHWARZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO, GUAYAQUIL, 31 DE ENERO DE 1995.

MANFRED MERZ DEPGOFF



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 30.862 Registro Mercantil No.
9.455V Repertorio No. 19.777

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Mayo de 1995

AB. HECTOR HEBEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil