

Guayaquil 9 de septiembre de 2003

Señor Don
MANFRED M. MERZ DEPGOFF
Ciudad.-

REF: 40180/04/93
90211/04/2001

De mis consideraciones:

69397

OK.
ADM

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de carácter Universal de Socios de la compañía **AGENCIA DE TRANSPORTES C. LTDA. TRANSAGENT**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como su **Presidente**, por el lapso de DOS AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad de manera individual, solamente en ausencia o falta temporal del Gerente General de la compañía.

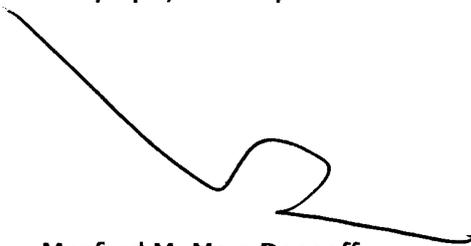
El estatuto social vigente de la compañía **AGENCIA DE TRANSPORTES C. LTDA. TRANSAGENT**, consta en la escritura pública de reforma integral y codificación de estatutos sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. José Antonio Paulson Gómez, el 25 de Junio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Agosto del 2001.

Atentamente,



Hugo Larrea Argudo
Secretario Ad-Hoc de la Sesión.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía **AGENCIA DE TRANSPORTES C. LTDA. TRANSAGENT**.
Guayaquil, 9 de septiembre de 2003.

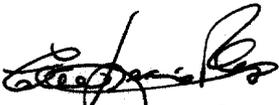


Manfred M. Merz Depgoff
C.I. No. 1706548136

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGENCIA DE TRANSPORTES C. LTDA. TRANSAGENT**, a favor de **MANFRED M. MERZ DEPGOFF**, de fojas **122.777 a 122.779**, Registro Mercantil número **18.120**, Repertorio número **27.461**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, seis de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 73666
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 