

T R A N S A C T I V S. A.

Guayaquil, 2 de octubre de 1995

12

REFERENCIA  
53.375-1-95

Aboqada  
LOURDES PINCAY DE LARREA  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la primera junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "TRANSACTIV S. A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

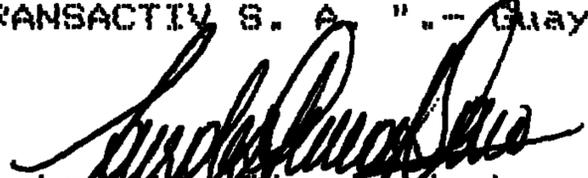
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "TRANSACTIV S. A.", otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 31 de agosto de 1995, inscrita de fojas 53.375 a 53.395, número 17.247 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 34.236 del Repertorio el 28 de septiembre de 1995.

De usted, muy atentamente,  
TRANSACTIV S. A.

  
Srta. Jazmin Ruiz Gutierrez  
SECRETARIA AD - HOC

0913

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "TRANSACTIV S. A." - Guayaquil, 2 de octubre de 1995.-

  
Ab. Lourdes Pincay de Larrea .-

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de gerente general

Folio(s) 56450 Registro Mercantil No.

18198 Repertorio No. 36275

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Octubre 17 de 1995

**LDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

