

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

Guayaquil, 2 de octubre de 1995

12

Señor  
CARLOS TORRES TRUJILLO  
Ciudad.-

INFORMACION  
53.375-0-95

De nuestras consideraciones:

Cumplenos 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 VICEPRESIDENTE 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 con su sola firma, cuando subroque al Presidente; o, cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes de conformidad con lo previsto en el literal b) 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

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

Sr. Carlos Torres Trujillo.-

09/10/443212



*Handwritten scribbles*

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 56449 Registro Mercantil No.  
18197 Repertorio No. 36274

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 12 de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

