

TRANSACTIV S. A.

Guayaquil, 30 de septiembre de 1996

Ingeniero
Gustavo Acuña Morán
Ciudad.-

72950

18

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la 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 en reemplazo de la señora abogada Lourdes Pincay de Larrea. Ejercerá estas funciones por el período de TRES ANOS, 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 Ab. 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 1.995.

De usted, muy atentamente,

TRANSACTIV S. A.

[Signature]
Ab. Sandra Sánchez González
SECRETARIA AD-HOC



ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "TRANSACTIV S. A." - Guayaquil, 30 de septiembre de 1996.

[Signature]
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 62-50V Registro Mercantil No.
18-565 Repertorio No. 29.905
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Octubre de 1996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56.450 del Registro Mercantil de 1996
Guayaquil, 18 de Octubre de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil