

TRANSACTIV S. A.

Guayaquil, 10 Enero del 2000

REP: 53.375 N 95
62.506 N 96

Ingeniero
NICOLAS EDUARDO ROMERO ORDEÑANA
Ciudad.-

De mis 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, lo eligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de TRES AÑOS conforme a lo previsto en su estatuto social, en reemplazo del ingeniero Gustavo Acuña Morán cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de octubre de 1996 folio 62.506, Registro Mercantil #18.565 repertorio #29.905.

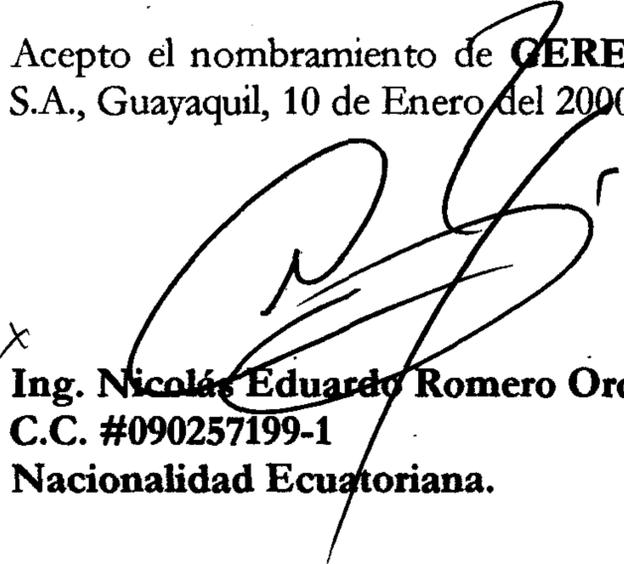
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes según como consta en el literal c) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

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 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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,


Ab. Sandra Sánchez González
Secretaria - Ad-Hoc de la Junta

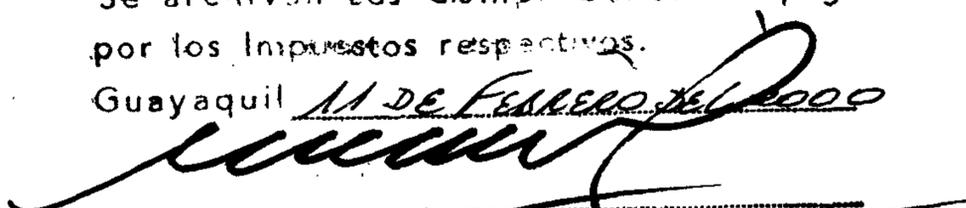
Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía TRANSACTIV S.A., Guayaquil, 10 de Enero del 2000.-

X

Ing. Nicolás Eduardo Romero Ordeñana.
C.C. #090257199-1
Nacionalidad Ecuatoriana.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 7761 Registró Mercantil No.
2248 Repertorio No. 2921

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 11 DE ENERO DEL 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
62576 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil 14 DE FEBRERO DE 2000

AB. HECTOR M. ALEIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil