

# TRANSACTIV S. A.

Guayaquil, 10 Enero del 2000

Ingeniero  
**Alfredo José Ortega Maldonado**  
Ciudad.-

REP: 53.375 N 95  
REEM: 56.448 N 95

72950  
M

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **PRESIDENTE** 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 José Jouvín Vernaza cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de octubre de 1995, folio 56.448, Registro Mercantil #18.196 repertorio #36.273.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con su sola firma según como consta en el literal a) 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 **PRESIDENTE** de la compañía TRANSACTIV S.A.,  
Guayaquil, 10 de Enero del 2000.-

  
**Ing. Alfredo José Ortega Maldonado.**  
C.C. #0906650130  
Nacionalidad Ecuatoriana.

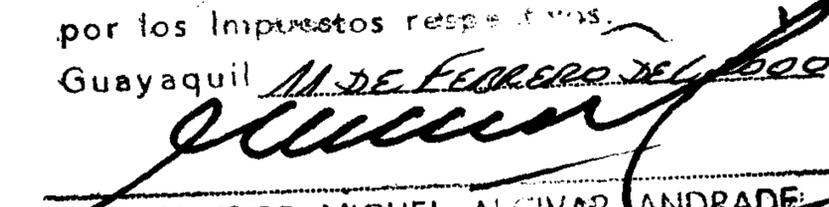
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 7259 Registró Mercantil No.

2246 Repertorio No. 2919

Se archivan Los Comprobantes de pago  
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 10 DE FEBRERO DEL 2000

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja  
56448 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil 11 DE FEBRERO DE 2000

**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Intérn Guayaquil