

TRANSACTIV S. A.

Guayaquil, 17 de septiembre del 2001

M

7295

Ingeniero
JOSE LUIS MOLESTINA NOBOA
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 VICEPRESIDENTE de esta compañía en reemplazo del Ing. Gustavo Acuña Morán cuyo nombramiento fue inscrito en el folio #7.760 con número de Registro Mercantil #2.247 y repertorio #2.920, el 11 de febrero del 2.000, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de TRES AÑOS conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con su sola firma, sólo cuando se encuentre subrogando legalmente al Presidente, en los demás casos actuará conjuntamente con el Gerente General o uno de los Gerentes, según como consta 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 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 VICEPRESIDENTE de la compañía TRANSACTIV S.A.,
Guayaquil, 17 de Septiembre del 2001.-

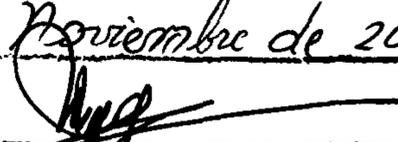

Ing. JOSE LUIS MOLESTINA NOBOA.
C.C. #091079842-5
Nacionalidad Ecuatoriana.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente ✓
Folio(s) 118597 ✓ Registro Mercantil No.
27894 Repertorio No. 38617 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Noviembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GASCA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7760 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 1º de Noviembre de 2001


D^{CA}. NORMA PEZZI E GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

