

TRANSACTIV S.A.

72.950

Guayaquil, 17 de septiembre del 2001

Ref. 53.375-14-95 C.C.

U

Señora Abogada
Sandra Teresita Sánchez González
Ciudad

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, reeligió a usted **GERENTE** de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de diciembre de 1.997.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Vicepresidente o con el Gerente General, de conformidad con lo previsto del estatuto social de la compañía.

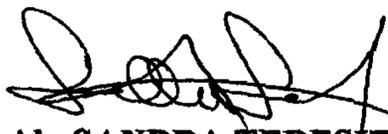
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "TRANSACTIV. S A.", la misma que se otorgó ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 31 de agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 53.375 a 53.395, número 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,



Sra. María Elena Noboa Pontón de Molestina
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía "TRANSACTIV S.A.".-
Guayaquil, 17 de septiembre del 2.001.-



Ab. SANDRA TERESITA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
C.C. # 0907981658
Nacionalidad Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: GERENTE

Folio(s) 119-016 Registro Mercantil No

28.002 Repertorio No. 38.799

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 05 de Noviembre del 2007



[Handwritten Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GUAYA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL