

**TRANSACTIV S. A.**

72.950

Guayaquil, 17 de septiembre del 2001

REF: 53375/11/95  
REM: 7759/11/2000

Señora  
**MARÍA ELENA NOBOA PONTÓN DE MOLESTINA**  
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 **PRESIDENTE** de esta compañía en reemplazo del Ing. Alfredo José Ortega Maldonado cuyo nombramiento fue inscrito en el folio #7759, de Registro Mercantil #2246, y anotada bajo el número 2919 del Repertorio el 11 de febrero del 2000 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 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, 17 de septiembre del 2001.-

  
**Sra. María Elena Noboa Pontón de Molestina.**  
C.C. #0904452745  
Nacionalidad Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: PRESIDENTE ✓

Folio(s) 119.052 Registro Mercantil No

28.016 Repertorio No. 38.813 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 05 de Noviembre del 2007

  
DRA. NORMA PLAZA LE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

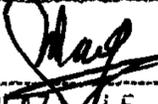


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

7759 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 05 de Noviembre del 2007 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA LE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL