

TRANSACTIV S.A.

2290

MU

Guayaquil, 13 de septiembre de 2004

Señora
Maria Elena Noboa Pontón
Ciudad.-

Ref.: 53375/4/95

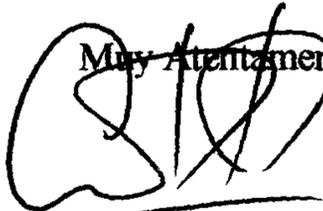
De mis consideraciones:

Cumplo con 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, 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 virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de Constitución de la Compañía "TRANSACTIV S.A.", otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 31 de Agosto de 1995 e 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 1995.

Muy Atentamente,



Sr. Francisco Vera Rivera
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "TRANSACTIV S.A.".-
Guayaquil, Septiembre 13 de 2004



Sra. Maria Elena Noboa Pontón
C.C. No. 0904452745
Nacionalidad Ecuatoriana
Certificado de Votación No. 165-0932
Dirección: Av. Francisco de Orellana s/n.
World Trade Center, Torre A, Piso 7, Oficina No. 703

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "TRANSACTIV S.A.", a favor de MARIA ELENA NOBOA PONTON, de fojas 111.552 a 111.554, Registro Mercantil número 17.108, Repertorio número 26.974.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil cuatro.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada**



Orden: 125027
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado 