

TRANSACTIV S.A.

(Mo)

72950

Guayaquil, 13 de septiembre de 2004

Señor
Francisco Vera Rivera
Ciudad.-

Rel.: 53375-n-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 **VICEPRESIDENTE** de esta compañía en reemplazo de José Luis Molestina Noboa a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

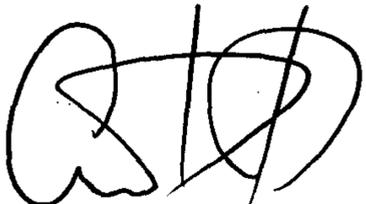
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal con su sola firma, sólo cuando esté subrogando al presidente, de conformidad con lo previsto en el artículo décimo noveno del Estatuto Social de la Compañía.

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 **VICEPRESIDENTE** de la Compañía "TRANSACTIV S.A."- Guayaquil, Septiembre 13 de 2004



Sr. Francisco Vera Rivera
C.C. No. 0918132614
Nacionalidad Ecuatoriana
Certificado de Votación No. 108-1295
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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía "**TRANSACTIV S.A.**", a favor de **FRANCISCO VERA RIVERA**, de fojas **111.695 a 111.697**, Registro Mercantil número **17.136**, Repertorio número **27.037**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **118.597** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Septiembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 125025
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 