

TRANSACTIV S. A.

72050

Guayaquil, 30 de octubre del 2005

Ref.: 53378 / 04 / 95
115 146 / 04 / 2004

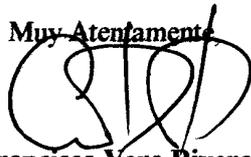
Señorita:
Maria José Neira Lara
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** 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 de la Compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con un Gerente, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo primero 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, abogada 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.

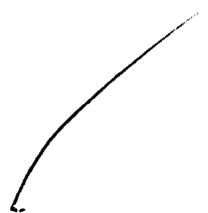
Muy Atentamente


Francisco Vera Rivera
Secretario AD-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "TRANSACTIV S. A."-
Guayaquil, Octubre 30 de 2005.



Maria José Neira Lara
C. I. No. 0915251698
Nacionalidad Ecuatoriana
Certificado de Votación 0555-107
Dirección: Av. Francisco de Orellana S/N
World Trade Center, Torre A, Piso 7, Oficina No. 703



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRANSACTIV S.A.**, a favor de **MARIA JOSE NEIRA LARA**, a foja **120.566**, Registro Mercantil número **22.574**, y anotado el dieciocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.675** del Repertorio, a las 15:37 Horas.-

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 44675
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

[Signature]