

**TRANSACTIV S. A.**

Guayaquil, 14 de diciembre de 2005

72950

Señora  
**FLOR PERALTA HERRERA**  
Ciudad.-

53375-495

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 el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **VICEPRESIDENTE**, de la compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el período 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, solo cuando esté subrogando al presidente y conjuntamente con un Gerente, de conformidad con lo que dispone el Estatuto Social de la compañía.

La Compañía **TRANSACTIV S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 31 de Agosto del 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de septiembre de 1995.

Atentamente,

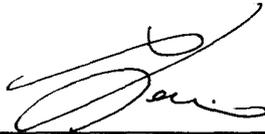
  
AB. DAVID OCHOA MONCAYO  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **TRANSACTIV S.A.**, Guayaquil, 14 de Diciembre del 2005.

  
**FLOR PERALTA HERRERA**  
C.I. 0910533553  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
CERT. VOT.:166-0070  
DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N  
WOLRD TRADE CENTER, TORRE A, PISO 7, OFC. 703

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veinte de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **TRANSACTIV S.A.**, a favor de **FLOR PERALTA HERRERA**, a foja **133.666**, Registro Mercantil número **24.927**, y anotada el veinte de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.649** del Repertorio, a las 09:31 Horas.



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 49649  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR:

