

TRANSACTIV S. A.

Guayaquil, a 1 de Junio del 2.006

Señor
Carlos Serafin Maldonado Alvarado
Ciudad

Ref. 53375. H. 95

De mis consideraciones:

Cumplo con llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía TRANSACTIV S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su Estatuto Social. Actuará en reemplazo del señor ROBERTO BUÑAY HURTADO.

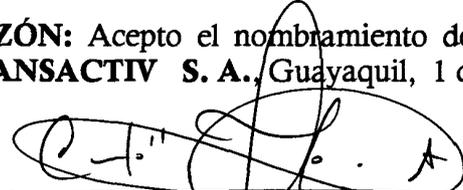
En virtud de la designación, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, conjuntamente con el vicepresidente o con un gerente de conformidad a lo previsto en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía.

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 de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de Septiembre de 1.995.

Atentamente


Dra. María Gloria Mejía Carrillo
~~SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA~~

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TRANSACTIV S. A.**, Guayaquil, 1 de Junio del 2.006.


CARLOS SERAFIN MALDONADO ALVARADO

C. I. 09 - 1567138-2

C. V. 97 - 0022

NACIONALIDAD ECUATORIANA

DIRECCION: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N

WORLD TRADE CENTER, TORRE A, PISO 7, OF. 703

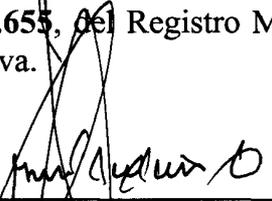
NUMERO DE REPERTORIO: 27.874
FECHA DE REPERTORIO: 14/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diecinueve de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRANSACTIV S.A.**, a favor de **CARLOS SERAFIN MALDONADO ALVARADO**, a foja **62.466**, Registro Mercantil número **11.655**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **132.655**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27874
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR:


AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA