

72950

**TRANSACTIV S. A.**

Guayaquil, 17 de Octubre de del 2007

Señora:  
**Maria Elena Noboa Pontón**  
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 **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.

Atentamente,

*Rosa Garofalo Coello*  
**Rosa Garofalo Coello**

**SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **TRANSACTIV S. A.**,  
Guayaquil, 17 de Octubre de 2007

*Maria Elena Noboa*

**Sra. Maria Elena Noboa Pontón**  
C.I. 0904452745  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Certificado de Votación No. 184-0532  
Dirección: Av. Fco. de Orellana s/n  
World Trade Center, Torre A, Piso 7, Oficina No.703



NUMERO DE REPERTORIO: 52.094  
FECHA DE REPERTORIO: 22/oct/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:37

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintidos de Octubre del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**TRANSACTIV S.A.**, a favor de **MARIA ELENA NOBOA PONTON**,  
a foja **120.985**, Registro Mercantil número **21.495**.

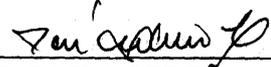
ORDEN: 52094



S

REVISADO POR: 



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

---