

**TRANSACTIV S. A.**

Guayaquil, 21 de Enero del 2008

Señor:

**Ing. José Luis Molestina Noboa**  
Ciudad.-

Ref: 53375-N-PS.

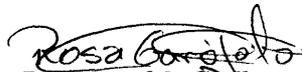
De mis consideraciones:

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, lo eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía en reemplazo de la Sra. Maria Elena Noboa Pontón 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 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

**SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **TRANSACTIV S. A.**,  
Guayaquil, 21 de Enero de 2008



**Ing. José Luis Molestina Noboa**

C.I. 091079482-5

Nacionalidad Ecuatoriana

Certificado de votación No. 0319337

Dirección: Av. Fco. de Orellana s/n

World Trade Center, Torre A, Piso 7, Oficina No.703

JK

NUMERO DE REPERTORIO: 3.684  
FECHA DE REPERTORIO: 22/ene/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintidos de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSACTIV S.A.**, a favor de **JOSE LUIS MOLESTINA NOBOA**, a foja **8.029**, Registro Mercantil número **1.419**.

ORDEN: 3684



S

REVISADO POR:

*RF*



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA