

TRANSACTIV S.A.

Guayaquil, 14 de Febrero del 2011

Señora:

MARIA ELENA NOBOA PONTON

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, ha decidido elegirla a usted como **PRESIDENTA** de esta 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 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 Garófalo Coello

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **TRANSACTIV S.A.**, Guayaquil, 14 de Febrero de 2011.



MARIA ELENA NOBOA PONTON

C.I. 090445274-5

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Av. Fco. De Orellana s/nWorld Trade Center, Torre A, Piso 7, Oficina No. 703

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Febrero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSACTIV S.A.**, a favor de **MARIA ELENA NOBOA PONTON**, a foja **17.528**, Registro Mercantil número **3.223**.

ORDEN: 9279



s 9,30

REVISADO POR:

U



REGISTRO
en Representación de
ZOMIR EGASCELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA