

# TRANSACTIV S.A.

---

Guayaquil, 04 de Agosto del 2011.

Señora  
**María de Lourdes Pino Arroba**  
Ciudad.-

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 llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **TRES AÑOS** conforme a lo previsto en su Estatuto Social. Actuará en reemplazo de la señora **SANDRA SANCHEZ GONZALEZ**.

En virtud de la designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Vicepresidente o con el Gerente General, de conformidad con lo previsto en el 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 de Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 31 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Septiembre de 1995.

Atentamente,



**Esther Avellán Méndez**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil 04 de Agosto de 2011.



**MARIA DE LOURDES PINO ARROBA**  
C.I. 0913461620  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Dirección: Boyacá #642 y Padre Solano, piso 3.

---

NUMERO DE REPERTORIO:50.575  
FECHA DE REPERTORIO:16/ago/2011  
HORA DE REPERTORIO:16:24

**EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha dieciséis de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **TRANSACTIV S.A.**, a favor de **MARIA DE LOURDES PINO ARROBA**, a foja **73.722**, Registro Mercantil número **14.622.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **119.016**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 50575

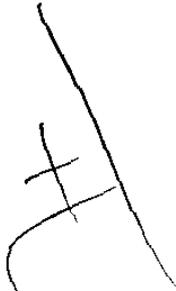


59,30

REVISADO POR:

P



  
**XAVIER RODAS GARCÉS**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**