

TRANSACTIV S.A.

Guayaquil, 04 de Agosto del 2011.

Señor
WILSON OLEAS FLORES
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 designarlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 del señor **CARLOS SERAFIN MALDONADO ALVARADO**.

En virtud de la designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía de manera conjunta con el Vicepresidente o con un gerente, 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.



WILSON ROBERT OLEAS FLORES
C.I. 0925545584

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Av. Fco de Orellana. Edificio World Trade Center, Torre A, piso 7, Of. 703.

NUMERO DE REPERTORIO:50.576
FECHA DE REPERTORIO:16/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:16:24

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha dieciseis de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRANSACTIV S.A.**, a favor de **WILSON ROBERT OLEAS FLORES**, a foja **73.790**, Registro Mercantil número **14.638**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **62.466** del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 50576



\$

REVISADO POR:

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL