REF.: 60.640-M-96

22

TRANSACORP S. A.

Guayaquil , 11 de Noviembre de 1996 .

Sr.
MAGNO SANTANA OLAYA
Ciudad.

76149
OK

De mis consideraciones : 905114

Cúmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía " TRANSACORP S. A. " en sesión celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS , pudiendo ser reelegido indefinidamente .----------

Usted reemplazará en el cargo a la Licenciada Patricia Piedad Alarcón Chávez .----------

De conformidad con lo dispuesto en el artículo NOVENO , la representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles , así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales pero con las limitaciones establecidas en el Artículo Vigésimo de este Estatuto .----------

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO El Gerente General tendrá los siguientes deberes y atribuciones : a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones , pero para enajenar , gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General ; b) LLevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los titulos de acciones ; c) Admimistrar individualmente , los negocios , bienes y propiedades de la compañía ; d) Subrogar al Presidente en caso de falta , ausencia o impedimento de este ; e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes , balances e inventarios y cuentas ; y , f) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto . ----------

La compañía " TRANSACORP S. A. " , se constituyó mediante Escritura Pública , otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil , Doctor Jorge Pino Vernaza , el 5 de Septiembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil , el 11 de Octubre de 1996 .----------

Atentamente .-

LCDA. PATRICIA ALARCON CHAVEZ
GERENTE GENERAL

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .-
Guayaquil , 11 de Noviembre de 1996 .----------

MAGNO SANTANA OLAYA

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 70.339-70.340 Registro Mercantil Nº 20.824 Repertorio Nº 33.542
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Noviembre de 1996.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a Foja 63.204 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 22 de Noviembre de 1996

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil