



TRANSPORTERO S.A.

R.U.C.: 0882127638001



"TRANSPORTERO SOCIEDAD ANÓNIMA TRANSPOR"

101091

Guayaquil, 11 de febrero del 2008

Señor:
CHRISTIAN FERNANDO PORTERO YÁNEZ
Presente.

REF: 32668-7-00.

De mi consideración:

Por medio de la presente, cumpto con el agrado de informar a usted que la Junta Universal de Socios, reunida en esta fecha, con la presencia de todo el capital social de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatuario de CINCO AÑOS, que se contarán desde la fecha de inscripción legal de este nombramiento en el Registro Mercantil y hasta que sea legalmente reemplazado.

Por haber aceptado usted la designación y presentado el juramento de ley en el cumplimiento de la misma, de los estatutos y de lo mandado por la Junta de Socios, se extiende el presente **NOMBRAMIENTO** a su favor para dejar constancia de las siguientes atribuciones:

- 1.- Representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial, de manera individual.
- 2.- Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Accionistas, y suscribir las Actas de dichas sesiones conjuntamente con el Gerente o quien actúe de Secretario.
- 3.- Cuidar que sean cumplidas las resoluciones de la Junta General de Accionistas y vigilar la buena marcha de la compañía.
- 4.- Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos contenidos en la Escritura de Constitución otorgada el 20 de marzo de 2000, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón (Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil de fojas 32668 a 32681, número 9434, bajo el No. 11-960 del Repertorio con fecha 30 de mayo de 2000. La resolución 00-G-IJ-0002001, del 24 de abril del 2000 emitida por el señor Ottón Morán Ramírez, Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

Atentamente

Xavier Gréfa Looor
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTACIÓN.
AGRADEZCO Y ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA "TRANSPORTERO S.A. TRANSPOR"

Christian Portero Yáñez
PRESIDENTE
180367148-4

Guayaquil 12 de febrero del 2008

KM. 11 1/2 VÍA A LA COSTA - TELÉFONOS: 042-874640 - 042-850054
EMAIL: TRANSPORTERO@YAHOO.ES
GUAYAQUIL - ECUADOR

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA