

102789

Quito, 14 de Abril de 2009

Señor
Fernando Alfredo Rolando Cardenal Valqui
Ciudad.-

De mis consideraciones:

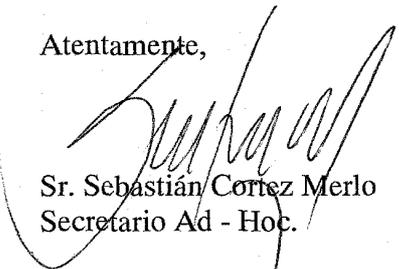
Cumplo en comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A. en sesión celebrada el 24 de noviembre de 2008, resolvió elegir a usted como Presidente del Directorio de la compañía por el período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual o conjunta, según se detalla a continuación: i) Para asuntos de carácter extrajudicial, Usted deberá actuar conjuntamente con el Secretario o el Vicepresidente del Directorio; ii) Para asuntos de carácter judicial, Usted actuará de forma individual.

La compañía TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil el 4 de diciembre del 2000. La compañía TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A. cambio su domicilio principal a la ciudad de Quito mediante escritura pública celebrada el diez de junio de 2008 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 11 de septiembre de dos mil ocho.

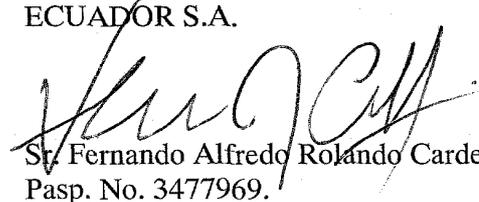
Mediante escritura pública celebrada el 02 de diciembre de 2008 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 26 de febrero de 2009, la compañía reformó íntegramente su Estatuto Social, y en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal.

Atentamente,


Sr. Sebastián Cortez Merlo
Secretario Ad - Hoc.

Quito, 14 de Abril de 2009

Acepto desempeñar la función de Presidente del Directorio de TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A.


Sr. Fernando Alfredo Rolando Cardenal Valqui
Pasp. No. 3477969.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4428** del Registro de Nombramientos Temo No. **140** Quito, a **23 ABR. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO