

TRANSEXPRESS S.A.
Guayaquil - Ecuador

108234

70

Guayaquil, 08 de Junio del 2008

Señor

Lcdo. HENRY WILLIAN PINTO TERAN

Accionista de la Compañía de Transporte "TRANSEXPRESS S.A."

Ciudad.-

Ref. 24528-102

Estimada compañera:

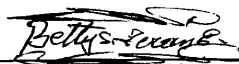
Cúpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía de Transporte "TRANSEXPRESS S.A."**, celebrada el 07 de junio del 2008, dentro de sus atribuciones que le facultan tanto la ley de Compañías, como el Estatuto de la Compañía de Transporte **"TRANSEXPRESS S.A."** decidió **DESIGNAR** usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, de acuerdo al Art. Vigésimo Sexto, literal (a) del estatuto.

Sus atribuciones y deberes están establecidos en el Art. Vigésimo Séptimo del estatuto, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de transporte **TRANSEXPRESS S.A.**

La **Compañía de transporte TRANSEXPRESS S.A.** se constituyó el 4 de diciembre del 2001. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésima Noveno del Cantón de Guayaquil de la Provincia del Guayas. El Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil con fecha **28 de febrero del 2002**, **INSCRIBE** la escritura pública junto con la resolución nº 02-G-U-0001125, la misma que contiene la Constitución de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSEXPRESS S.A.** de fojas **24.529 a 24.546**, Registro Mercantil número **4.571**, y anotada bajo el número **6.971** del repertorio.

Confiero este Nombramiento a su favor por autorización de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de transporte **TRANSEXPRESS S.A.**, que lo eligió, debiendo usted firmarlo en señal de su aceptación del cargo de **PRESIDENTA**.

Atentamente;


SRA. BETTY SOLAS TERAN ESTRADA
CC Nº 170372251-0
PRESIDENTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En Guayaquil, a los 08 días del mes de junio del 2008. Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía de transporte **TRANSEXPRESS S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nº 0915166516 con domicilio en la ciudad de Guayaquil.


LCDO. HENRY WILLIAN PINTO TERAN
CC Nº 0915166516
GERENTE GENERAL

On 12
2008 10 13

NUMERO DE REPERTORIO: 41377
FECHA DE REPERTORIO: 06/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 17:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
TRANSEXPRESS S.A., a favor de **HENRY WILLIAN PINTO**
TERAN, a foja **99.490**, Registro Mercantil número **17.657**.

ORDEN: 41377

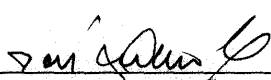


S

REVISADO POR:

B.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA