

110707

ECUADORTRANSFER S.A.



Guayaquil, 18 de abril de 2005.

Señor Don
TEOFILO CAMBRONERO DIEZ
Ciudad.-

Ref.: 7423 / 04 / 2003
101572 / 04 / 2004
Ref.: 9775 / 04 / 2003

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General, extraordinaria, universal de la compañía ECUADORTRANSFER S.A., celebrada en este día, tuvo el acierto de nombrarlo su VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, para un periodo de cinco años. Usted reemplaza en el cargo al señor EDGAR RAMON MOREIRA ARTEAGA quien renunciara a sus funciones, de las que fue elegido por la Junta General de la compañía en sesión de 24 de enero de 2003, nombramiento que se inscribiera en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de enero de 2003.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá individualmente la coadministración y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ECUADORTRANSFER S.A. se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública otorgado por el Notario Interino Décimo Tercero de Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, el día 12 de diciembre de 2002, que se inscribió en el Registro Mercantil el 23 de enero del año 2003. Posteriormente, por escritura pública otorgada ante el mismo Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, con fecha 4 de agosto de 2004, se reformó el Estatuto de la compañía, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de agosto de 2004.

Sírvase dar su aceptación al cargo, suscribiendo la respectiva nota que consta al final de esta comunicación y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy atentamente.

Lo enmendado: "28" y "enero", si valen.

JENNY MACIAS SUBIA
Secretaria de la Junta General

Guayaquil 18 de abril de 2005.

ACEPTO el cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía ECUADORTRANSFER S.A.

TEOFILO CAMBRONERO DIEZ
Pasaporte AB824964
Domicilio - Guayaquil

COY FE; De conformidad con el numeral 5o. del Art. 18 de la Ley Notar al reformada mediante Dec. Sup.No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O.No 564 de Abril 12 de 1978, que la copia precedente es igual al original que se me exhiba quedando en mi archivo fotocopia igual.

Guayaquil 13 DIC 2005

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **ECUADORTRANSFER S.A.**, a favor de **TEOFILO CAMBRONERO DIEZ**, a foja **131.058**, Registro Mercantil número **24.466**, y anotada el catorce de diciembre del dos mil cinco, bajo el número **45.823** del Repertorio, a las 12:23 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.775**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 45823
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR 