1-3576

M. 61.232-M-06

Guayaquil, 30 de junio del 2.006.

Señor.
BOLIVAR ALEJANDRO POLO MORALES.
Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **sociedad denominada COMPAÑÍA TRANSDIEZ S.A.;** en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted subroga al Gerente General en su ausencia con las mismas atribuciones legales que a el le competen, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la **sociedad denominada COMPAÑÍA TRANSDIEZ S.A.;** la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 24 de mayo del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de junio del 2.006.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

MONICA CORDONES CADENA.
Presidente Ad – Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE, de la sociedad denominada COMPAÑÍA TRANSDIEZ S.A.;** Guayaquil, 30 de junio del 2.006. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

BOLIVAR ALEJANDRO POLO MORALES.
C.C. N. 0100090216.

NUMERO DE REPERTORIO: 31.183
FECHA DE REPERTORIO: 04/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:16

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha seis de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la **COMPAÑIA TRANSDIEZ S.A.,** a favor de **BOLIVAR ALEJANDRO POLO MORALES,** a foja **69.814,** Registro Mercantil número **12.924.**

ORDEN: 31183
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA