

GUAYAQUIL, 15 DE JUNIO DEL 2.009

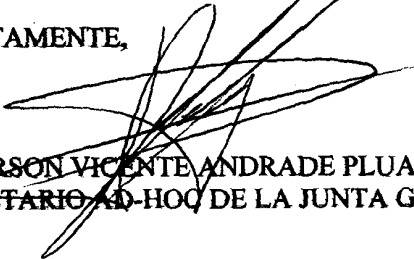
SEÑOR
VICENTE GUILLERMO ANDRADE VELA
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANS ANDRADE VELA S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

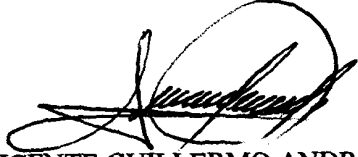
LA COMPAÑIA TRANS ANDRADE VELA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2.006 ANTE EL NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 10 DE OCTUBRE DEL 2.006.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


X JEFFERSON VICENTE ANDRADE PLUAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANS ANDRADE VELA S.A. GUAYAQUIL, 15 DE JUNIO DEL 2.009


X VICENTE GUILLERMO ANDRADE VELA
GERENTE GENERAL
C. C. # 090729236-1
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

Onfaw
22.10.21.

NUMERO DE REPERTORIO: 26.443
FECHA DE REPERTORIO: 15/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Junio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRANS**
ANDRADE VELA S.A., a favor de **VICENTE GUILLERMO**
ANDRADE VELA, a foja **58.142**, Registro Mercantil número **11.090**.

ORDEN: 26443



S

REVISADO POR:

lp.



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA