

14. 136.735 - m - 06

Guayaquil, Mayo 1 del 2007

Señor
FRANCISCO XAVIER PONCE LAVALLE
Ciudad.-

126138

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **TRABOAMLAT S.A.**, celebrada el día de hoy, se decidió elegir a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el lapso de **UN AÑO**, ejerciendo las funciones, atribuciones y deberes conforme a lo señalado en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos. Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera individual en ausencia del Presidente Ejecutivo, y reemplazará en este cargo al Sr. Omar Juez.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía **TRABOAMLAT S.A.**, el mismo que se encuentra incluido en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano el 7 de Noviembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre del 2006.

Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Cristóbal Punina Lozano
Secretario de la Junta
C.C. 170677053-2

Razón: Acepto la elección al cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TRABOAMLAT S.A.**, para el cual he sido designado, conforme al nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad.

Guayaquil, Mayo 1 del 2007.

Francisco Xavier Ponce Lavalle
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 170272284-2



NUMERO DE REPERTORIO: 38.314
FECHA DE REPERTORIO: 02/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dos de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **TRABOAMLAT S.A.**, a favor de **FRANCISCO XAVIER PONCE LAVALLE**, a foja **87.209**, Registro Mercantil número **15.679**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **140.448**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38314



S

REVISADO POR: *M*



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA