

TRAMCONSUL S.A.

Guayaquil, Agosto 17 del 2007

Señora Abogada
MÓNICA ROSA IRENE PALENCIA NUÑEZ
Ciudad

Def. 85161-24.04

De mi consideración:

Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TRAMCONSUL S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designarla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**.

La compañía **TRAMCONSUL S.A.** se constituyó por escritura publica otorgada ante la Notaria Trigésima Suplente de Guayaquil, el 23 de Julio del 2007, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 27 de Julio del 2007.

De conformidad con lo señalado en el artículo vigésimo cuarto en el estatuto de **TRAMCONSUL S.A.**, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, en subrogación del Gerente General ante la ausencia, falta o impedimento temporal del mismo.

Me suscribo de usted, atentamente,

Angélica Escobar Triviño
Angélica Escobar Triviño
Secretaria ad hoc de la Junta

Guayaquil, a 17 de Agosto del 2007

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE TRAMCONSUL S.A.

Mónica Rosa Irene Palencia Nuñez

AB. MONICA ROSA IRENE PALENCIA NUÑEZ
C.I. 0913927075. Nacionalidad mexicana

012252

NUMERO DE REPERTORIO: 41.003
FECHA DE REPERTORIO: 20/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:26

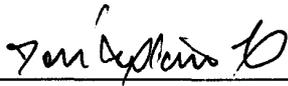
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía
TRAMCONSUL S.A., a favor de **MÓNICA ROSA IRENE**
PALENCIA NUÑEZ, a foja **94.490;** Registro Mercantil número **16.874.**

ORDEN: 41003



S

REVISADO POR: *M*



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA