

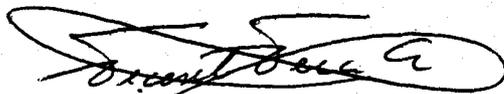
Guayaquil, 12 de Noviembre del 2007

Ingeniero
LUIS EDUARDO VASCONEZ BOLONA
Ciudad.

De mis consideraciones:

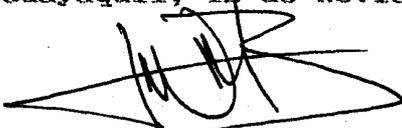
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada TRANSPORTES Y SERVICIOS VASCONES S.A. "TRANSVAS", celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que constan en la escritura de Constitución, otorgada el 13 de Septiembre del 2007, ante la Notaria Dra. Norma Thompson B., inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 05 de Noviembre del 2007. Constitución que en su Artículo décimo quinto, dice: "Gerente de la compañía.- "El gerente será nombrado por la junta general para un período de cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al gerente: a) Convocar a las reuniones de junta general; b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y firmar, con el presidente, las actas respectivas; c) Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas; d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; y, e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías." El Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Atentamente,



Ab. Vicente Ignacio Vera Arcentales
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 12 de Noviembre del 2007



Ing. Luis Eduardo Vasconez Bolonia
C.C. #091539528-9

NUMERO DE REPERTORIO: 56.550 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 14/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía TRANSPORTES
Y SERVICIOS VASCONES S.A. "TRANSVAS", a favor de LUIS
EDUARDO VASCONEZ BOLOÑA, a foja 134.529, Registro Mercantil
número 23.978. ✓

ORDEN: 56550



9.30

REVISADO POR

Sp.



**REGISTRO
MERCANTIL**
D^{ña} ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA