

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2007

Abogado
VICENTE IGNACIO VERA ARCENTALES
Ciudad.

Ref. 126516-17-07

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 PRESIDENTE 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 cuarto dice: "Presidente de la Compañía.- El presidente será nombrado por la junta general para un período de cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al presidente: a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas; b) Suscribir con el gerente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas; y, c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente".

Atentamente,

Ing. Luis Eduardo Vasconez Boloña
GERENTE

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

Ab. Vicente Ignacio Vera Arcentales
C.C. #090082906-0

NUMERO DE REPERTORIO: 56.549
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 **Presidente**, de la Compañía
TRANSPORTES Y SERVICIOS VASCONES S.A. TRANSVAS, a
favor de **VICENTE IGNACIO VERA ARCENTALES**, a foja **134.571**,
Registro Mercantil número **24.020**.

ORDEN: 56549



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized loops and strokes.

S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aef'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA