

Guayaquil, 22 de diciembre del 2008.

Señora

SAIRA ISABEL LOOR SUQUITANA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TRANSUQUITANA S.A.**, en sesión celebrada el día hoy tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTA**, de la sociedad, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y en los casos de falta, ausencia o impedimento por incapacidad o fallecimiento del Gerente General.

TRANSUQUITANA S.A., se constituyo mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 15 de octubre del 2008, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 08-G-IJ-0008202, dictada el 28 de Noviembre del 2008, por el Ab. Juan Brando Álvarez, Subdirector del Departamento Jurídico de la Superintendencia de Compañías, queda inscrita a fojas número 149.891 a 149.918, del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 26.126 el 2 de diciembre del 2008.-

Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Se hace constar que es la primera designación de la Compañía por ser su reciente constitución.

Muy atentamente,


Sra. MERCEDES LEONOR VASQUEZ SUQUITANA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACIÓN

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía **TRANSUQUITANA S.A.**
Guayaquil, 22 de diciembre del 2008


Sra. SAIRA ISABEL LOOR SUQUITANA
PRESIDENTA

C.I. No. 091248495-3

C.V. No. 007-0132

NUMERO DE REPERTORIO: 1.112
FECHA DE REPERTORIO: 09/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
TRANSUQUITANA S.A., a favor de **SAIRA ISABEL LOOR**
SUQUITANA, a foja **9.469**, Registro Mercantil número **1.679**.

ORDEN: 1112



\$

REVISADO POR:

FF



[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA