

Guayaquil, 24 de enero del 2009

Señor
MERCY ELIZABETH MADERO ORTIZ
Ciudad

De mi consideración:

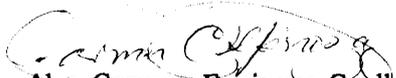
Por medio de la presente, cúpleme expresarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MERCY ELIZABETH MADERO ORTIZ & TRANSPORTES (MEMOTRANS) S.A. en sesión celebrada hoy 24 del corriente, resolvió elegirla como GERENTE GENERAL de la Empresa por un período de CINCO años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual o conjunta con el Presidente de la Empresa.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Abg. Julio Olvera Espinoza, Notario Suplente Encargado de la Notaría Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, el 27 de octubre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de enero del 2009.

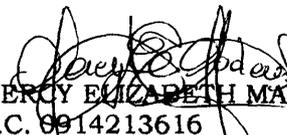
Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente,



Abg. Carmen Espinoza Coello
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MERCY ELIZABETH MADERO ORTIZ & TRANSPORTES (MEMOTRANS) S.A. y declaro que me he posesionado del mismo, en la ciudad de Guayaquil, hoy 24 de enero del 2009.



MERCY ELIZABETH MADERO ORTIZ
C.C. 0014213616
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 4.483
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de **COMPANIA
MERCY ELIZABETH MADERO ORTIZ & TRANSPORTES
(MEMOTRANS) S.A.**, a favor de **MERCY ELIZABETH MADERO
ORTIZ**, a foja **9.880**, Registro Mercantil número **1.740**.

ORDEN: 4483



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA