

Portoviejo, 2 de mayo del 2011

Señor
Alcides Aladino Vélez Mera
Ciudad.



De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía **TRANSPORMAEC S.A.**, por un periodo de **CINCO AÑOS** que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

Según los estatutos de la compañía en el Artículo **VEINTISÉIS** el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **TRANSPORMAEC S.A.**, se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública otorgada ante el Notaría Pública Primero del cantón 24 de Mayo, el 04 de abril del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

Atentamente,

Sr. Enrique Arquimides Alcívar Morales
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo.- Portoviejo

Sr. Alcides Aladino Vélez Mera
C.C. 1302375595
Nacionalidad. Ecuatoriana
Domicilio: Portoviejo

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el N° 317 Reporte N° 29
PORTOVIJO, 23 Mayo 2011

Ab. Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIJO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
TRANSFORMAEC SA. CELEBRADA EL 2 DE MAYO DEL 2011.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 14/15 del día 02 de mayo del 2011, en las oficinas de la compañía, TRANSFORMAEC SA., encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Señores ENRIQUE ARQUIMIDES ALCIVAR MORALES, LUIS ANTONIO RIVAS VERA, ALCIDES ALADINO VELEZ MERA, RAFAEL KENNEDY REVELO CHAVEZ, WILVER WASHINGTON ARTEAGA PALACIOS, ENRIQUE SALVADOR MENDOZA GILER, YUVANNY SALVADOR VELEZ MERA, FREDDY ALBERTO MERA VELEZ, MOROFILO GABRIEL CEDEÑO PACHECO, STALIN DEL JESUS MOREIRA TORAL, JOSE JACOBO VELEZ MOREIRA, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consumo se constituyen en Junta General Universal de Socios, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Designar Gerente General Y Presidente de la compañía.

Se designa como de la junta Gerente General al señor ALCIDES ALADINO VELEZ MERA y como Presidente al señor ENRIQUE ARQUIMIDES ALCIVAR MORALES.

La presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuesto que se dé cumplimiento a lo que se señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se designa como Gerente General al señor ALCIDES ALADINO VELEZ MERA y como Presidente al señor ENRIQUE ARQUIMIDES ALCIVAR MORALES, a quienes se autoriza para que se crucen sendas notas haciendo conocer de sus designaciones y procedan a su legalización.

Siendo las 15H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso par la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes par ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



ENRIQUE ARQUIMIDES ALCIVAR MORALES



LUIS ANTONIO RIVAS VERA



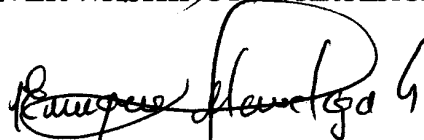
ALCIDES ALADINO VELEZ MERA



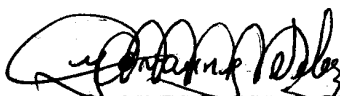
RAFAEL KENNEDY REVELO CHAVEZ



WILVER WASHINGTON ARTEAGA PALACIOS



ENRIQUE SALVADOR MENDOZA GILER



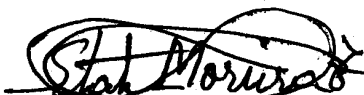
YUVANNY SALVADOR VELEZ MERA



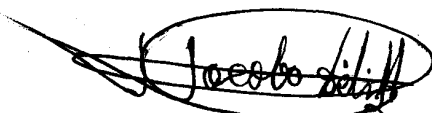
FREDDY ALBERTO MERA VELEZ



MOROFILO GABRIEL CEDAÑO PACHECO



STALIN DEL JESUS MOREIRA TORAL



JOSE JACOBO VELEZ MOREIRA