

Guayaquil, 26 de noviembre del 2011

Señor

José Enrique Mera Estrada

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a Usted que en la primera Sesión de Junta General de Accionista de la Compañía **TRANSCAMEJU 15 DE ENERO S.A.** celebrada el día de hoy se resolvió por unanimidad de votos designar a Usted para que desempeñe el cargo de **Presidente** por el lapso de **Cinco (5) años**, o hasta que sea legalmente remplazado. Dentro de sus atribuciones, que consta en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos, Usted tendrá la representación legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía individual e Indistintamente.

TRANSCAMEJU 15 DE ENERO S.A. se constituyó por Escritura Pública, que autorizó el Notario(E) Trigésimo Séptimo del Cantón Guayaquil Dr. Gabriel Manzur Albuja, el 7 de noviembre del 2011 y que se inscribió en el Registro Mercantil Cantonal de Guayaquil el 22 de noviembre del 2011.

Solo me queda solicitarle se sirva firmar la presente nota de Nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,



Alex José Ureña Jimenez

Secretario Ad-Hoc

Cia. TRANSCAMEJU 15 DE ENERO S.A.



Razón: Siento como tal, que en la presente fecha, he aceptado el cargo conferido. Guayaquil 26 de Noviembre del 2011.

Atentamente,



Econ. José Enrique Mera Estrada

Abogado

CERTIFICO: que la fotocopia es igual a la copia certificada del documento que antecede

que en _____ fojas se me exhibió.

Yaguachi, **01 DIC 2011**



Ab. Ange Fausto Jacome Barrera
NOTARIO SUPLENTE CANTON YAGUACHI

Registro Mercantil Guayaquil

NÚMERO DE REPERTORIO: 74.190
FECHA DE REPERTORIO: 06/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:16

Nº 118360

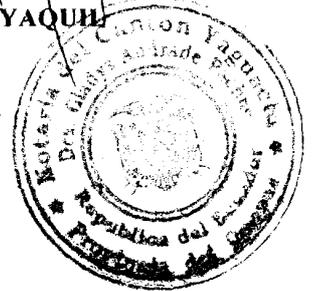
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha trece de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSCAMEJU 15 DE ENERO S.A.**, a favor de **JOSE ENRIQUE MERA ESTRADA**, de fojas **206.731 a 206.732**, Registro Mercantil número **22.323**.

ORDEN: 74190



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



REVISADO POR *A*

CERTIFICO que la fotocopia es igual a la copia certificada del documento que antecede que en fojas se me exhibió.
Yaguachi, **01 DIC 2011**

Ab. Angel Francisco Jacome Barrera
NOTARIO SUPLENTE CANTÓN YAGUACHI