

Guayaquil, 26 de noviembre del 2011 ✓

1436568

Señor

Alex José Ureña Jiménez ✓

De mis consideraciones:

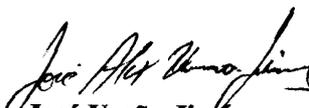
REF: 107896-M-11

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 Vicepresidente por el lapso de Cinco (5) años, o hasta que sea legalmente remplazado. Dentro de sus atribuciones, que consta en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos, Usted tendrá como atribución fundamental subrogar al Presidente o al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de alguno de estos funcionarios, en consecuencia el Vicepresidente podrá ejercer la Representación legal Judicial y Extrajudicial de la Sociedad, con su sola firma únicamente en los casos en que reemplace legalmente al Presidente o al Gerente General. ✓

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,

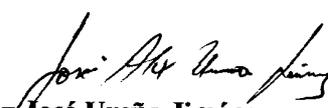

Alex José Ureña Jiménez ✓

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,


Alex José Ureña Jiménez ✓

CE# 12030682 ✓

REGISTRO DE SOCIEDADES
19 ENE. 2012



NUMERO DE REPERTORIO: 74.189
FECHA DE REPERTORIO: 06/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:16

Nº 118355

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 **Vicepresidente**, de la Compañía **TRANSCAMEJU 15 DE ENERO S.A.**, a favor de **ALEX JOSE UREÑA JIMENEZ**, de fojas **206.827 a 206.828**, Registro Mercantil número **22.349**.

ORDEN 74189



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR *[Signature]*

de Registro de Datos Públicos
Cantón Guayaquil