

Puerto Francisco de Orellana, 7 de mayo del 2008-05-07

Sr.

Pedro Eugenio Castro Delgado

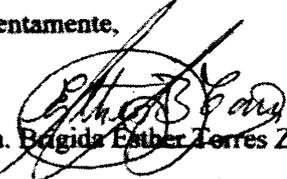
Presente

Cúmpleme en informarle que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía TRANSPORTES FRANCISCO DE ORELLANA TRANSFRANSA SOCIEDAD ANONIMA, en sesión realizada el día martes 6 de mayo del 2008, tubo el acierto de elegirlo a usted como SECRETARIO GENERAL de la empresa, para el periodo de 2008 - 2011, debiendo ser reemplazado legalmente. Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social, entre las que figura el derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todos las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la Compañía, examinara los libros, comprobantes, las correspondencias y más documentos de la institución, que se considere necesario. Deberá presentar su informe anual del ejercicio económico a la Junta General Ordinario de socios.

La Compañía, TRANSPORTES FRANCISCO DE ORELLANA TRANSFRANSA SOCIEDAD ANONIMA, SE CONSTITUYO EN LA CIUDAD DE Puerto Francisco de Orellana, provincia de Orellana, por escritura pública el dieciocho de septiembre del dos mil tres, la misma que fue otorgada ante el Lcdo. Salomón Merino Torres, Notario Público del cantón Francisco de Orellana, aprobada el once de diciembre del dos mil tres por la superintendencia de compañías con resolución número Q3.QJ. 4489 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Francisco de Orellana, el 16 de Diciembre del 2003, bajo el número 87, Folio 264, TOMO DOS del libro de constitución de compañías.

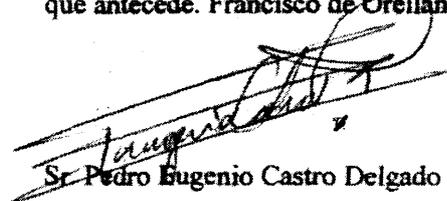
Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes:

Atentamente,


Sra. Belgida Esther Torres Zamora

GERENTA GENERAL

Acepto el cargo de SECRETARIO GENERAL de la compañía TRANSPORTES FRANCISCO DE ORELLANA TRANSFRANSA SOCIEDAD ANONIMA, según consta el nombramiento que antecede. Francisco de Orellana 7 de mayo del 2008.


Sr. Pedro Eugenio Castro Delgado

C.I.Nº. 120172764-9

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección: Av. 9 de octubre y Chimborazo

Fco. de Orellana

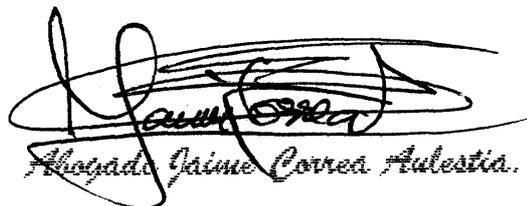
Orellana

Ecuador

Por no existir Registro Mercantil en esta jurisdicción, en el Registro de la Propiedad del Cantón Francisco de Orellana a mi cargo.

CERTIFICO: Que en esta fecha catorce de mayo del año dos mil ocho a las 16H40', queda legalmente registrado el Presente NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES FRANCISCO DE ORELLANA TANSFRANSA SOCIEDAD ANONIMA A FAVOR DEL SEÑOR PEDRO EUGENIO CASTRO DELGADO. Queda inscrita bajo el N° 49 Folio N° 49 del Tomo Uno del libro de inscripciones del año 2008.

Fco de Orellana, a 14 de mayo del año 2008.-

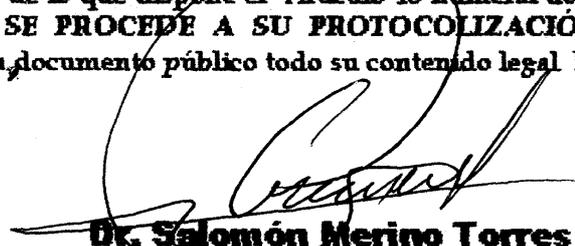


Abogado Jaime Correa Aulestia.

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON FRANCISCO DE ORELLANA**

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

En la ciudad de Francisco de Orellana, Capital de la Provincia de Orellana, República del Ecuador, hoy treinta de Mayo del dos mil ocho, a las diez horas, con treinta minutos. Ante mi Doctor Salomón Merino Torres, Notario Publico del cantón Francisco de Orellana. Me presentan en una foja el documento que antecede **NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA COMPAÑIA FRANCISCO DE ORELLANA**. Para que sea legalmente protocolizado en una foja, en cumplimiento de lo que dispone el Artículo 18 numeral dos de la Ley Notarial en actual Vigencia **SE PROCEDE A SU PROTOCOLIZACIÓN**. Quedando de esta manera elevado a documento público todo su contenido legal. De todo cuanto doy fe y **CERTIFICO**.



Dr. Salomón Merino Torres
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON ORELLANA

