

GUAYAQUIL, 05 DE NOVIEMBRE DEL 2012

SEÑOR
CLEMENTE VICENTE PIEDRAHITA ROMERO
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPIEDRAHITA S.A., CELEBRADA EL DIA 5 DENOVIEMBRE DEL 2012, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA QUE DESEMPEÑE LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE ESTA COMPAÑÍA, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES CONSTANTES EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA MISMA.

DENTRO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDE A UD. SUBROGAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, EN AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DE ESTE, CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES CONTEMPLADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL.

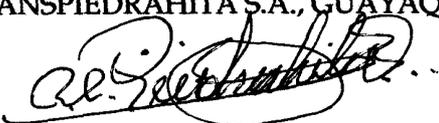
LA COMPAÑÍA TRANSPIEDRAHITA S.A., ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REPÚBLICA DEL ECUADOR, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2012, ANTE EL DR. PIERO GASTON YCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2012.

ATENTAMENTE,



SR/ ISIDRO VICENTE PIEDRAHITA BRIONES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
C.C. # 091326408-1

ACEPTO: LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRANSPIEDRAHITA S.A., GUAYAQUIL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2012.



SR. CLEMENTE VICENTE PIEDRAHITA ROMERO
PRESIDENTE
C.C.# 090280010-1
NACIONALIDAD ECUATORIANA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:59.704
FECHA DE REPERTORIO:07/nov/2012
HORA DE REPERTORIO:11:48

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

1.- Con fecha siete de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSPIEDRAHITA S.A.**, a favor de **CLEMENTE VICENTE PIEDRAHITA ROMERO**, de fojas **129.070** a **129.071**, Registro Mercantil número **20.209**.

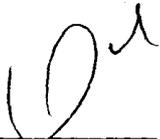
ORDEN: 59704

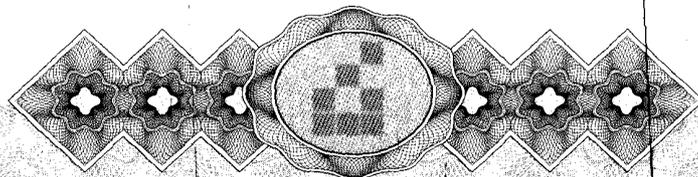


Guayaquil, 09 de Noviembre de 2012

\$8.00

REVISADO POR:


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 417640

IMP. IGM. 00