

TRANSALDAZ S.A

Guayaquil, 10 de Abril del 2013

Señora  
LOURDES PILAR ALDAZ VELIZ  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de TRANSALDAZ S.A., celebrada el día 10 de Abril del 2013, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de TRANSALDAZ S.A., por el periodo de cinco años de conformidad con el Estatuto de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo de su cargo, tendrá usted las siguientes atribuciones y deberes: a) Convocar y presidir las sesiones de Junta General; b) Legalizar con su firma los certificados provisionales y los títulos de acciones; c) Vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Accionistas; d) Velar por el cumplimiento del objeto social de la Compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad; e) Firmar el nombramiento del Gerente General, y conferir copias del mismo debidamente certificadas; g) Subrogar al Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva con todas las atribuciones, conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento; h) las demás que señale la Ley de Compañías, el Estatuto y Reglamento de la Compañía y, la Junta General de Accionistas.

TRANSALDAZ S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 21 de Febrero del 2013 ante el Doctor Piero Gastón Aycart Vicenzi, Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución SC.I.G.13.0001501 del 11 de Marzo del 2013 e inscrita en el Registrador Mercantil el 04 de Abril del 2013.

Atentamente,

**BERTHA DEL ROCIO ALDAZ VELIZ**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el cargo de PRESIDENTE de TRANSALDAZ S.A., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 10 de Abril del 2013

**LOURDES PILAR ALDAZ VELIZ**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 16.800  
FECHA DE REPERTORIO: 11/abr/2013  
HORA DE REPERTORIO: 15:54



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

1.- Con fecha once de Abril del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSALDAZ S.A.**, a favor de **LOURDES PILAR ALDAZ VELIZ**, de fojas 43.466 a 43.467, Registro Mercantil número **6.993**.

ORDEN: 16800

\*\*\*\*\*  
\*000LXJ990NJA80978000JND\*

\*\*\*\*\*  
\*4000H79V LURGDH YGHXEDP\*

\*\*\*\*\*  
\*520XFP90ALUDNDUR000UXNG\*

\*\*\*\*\*  
\*RRM0559VULR0R0R5DU\*

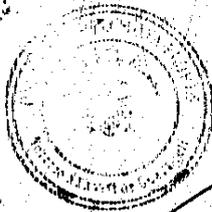
Guayaquil, 15 de abril de 2013

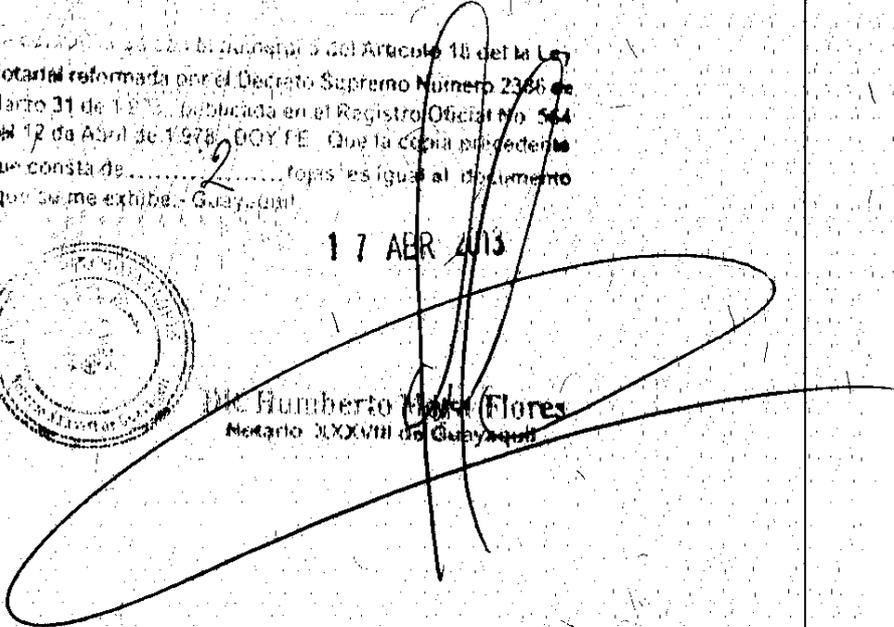
  
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

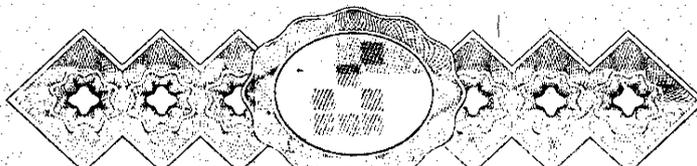
REVISADO POR:

...del Artículo 18 de la Ley  
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2366  
del 31 de Marzo de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 544  
del 12 de Abril de 1978, D.O.Y.F.E. Que la copia precedente  
que consta de ..... 2 ..... fojas es igual al documento  
que se me exhibe. - Guayaquil.

17 ABR 2013



  
Humberto Moya Flores  
Notario XXXVIII de Guayaquil



Nº 0518109