

Quito, 12 de marzo del 2013

Señor

JOSE LUIS HERRERA LOZADA

Accionista de la Compañía "TRANSALMAVIVA S.A."

Presente.-

De mi consideración:

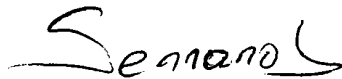
Me permito comunicar a Usted que en la sesión de Directorio de la Compañía "TRANSALMAVIVA S.A.", celebrada el día 12 de marzo del 2013, se resolvió elegirle como **PRESIDENTE** de la misma por un período de DOS AÑOS.

Para el ejercicio del cargo encomendado tendrá las atribuciones y obligaciones previstas en el Estatuto Social de la Compañía "TRANSALMAVIVA S.A.", conforme lo determinado en el indicado Estatuto y la Ley de Compañías.

La Compañía "TRANSALMAVIVA S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 28 de enero del 2013, ante la Notaria Décimo Primera del cantón Quito, Abogada Cecilia Buitrón Hermosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 8 de marzo del 2013.

Deseándole éxitos en la función encomendada, quedo de usted.

Atentamente,



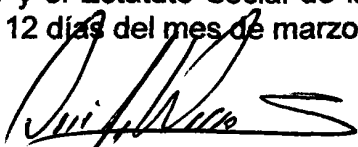
JUAN DE DIOS SERRANO VINUEZA

GERENTE GENERAL

C.C. 171005801-5

ACEPTACION

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía "TRANSALMAVIVA S.A." y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2013.



JOSE LUIS HERRERA LOZADA

PRESIDENTE

C.C. 171073123-1

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 8369

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	11104
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5577
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/03/2013
FECHA ACEPTACION:	12/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	TRANSALMAVIVA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710731231	HERRERA LOZADA JOSE LUIS	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	DOS AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Página 1 de 1

Nº 0080554

IMP IGM. es