0000017

GUAYAQUIL, 03 DE MAYO DE 2.013

SEÑOR
ALFREDO MARTIN ECHEVERRIA MORLA
CIUDAD

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **TRANSALMAJU S.A.** CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑÍA **TRANSALMAJU S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2.013 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 29 DE ABRIL DE 2.013.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

ALFREDO MARTIN ECHEVERRIA MORLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **TRANSALMAJU S.A.** GUAYAQUIL, 03 DE MAYO DE 2.013

ALFREDO MARTIN ECHEVERRIA MORLA
GERENTE GENERAL
C. C. # 090956725-7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:20.916
FECHA DE REPERTORIO:08/may/2013
HORA DE REPERTORIO:14:25

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

1.- Con fecha ocho de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **TRANSALMAJU S.A.,** a favor de **ALFREDO MARTIN ECHEVERRIA MORLA,** de fojas **57.860 a 57.862,** Registro Mercantil número **8.839.**

ORDEN: 20916

[redacted]

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

Guayaquil, 10 de mayo de 2013

REVISADO POR

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978. DOY FE: Que la copia precedente que consta de.....1.....fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil, 4 MAYO 2013

DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

Nº 0574589