

Quito, 13 de mayo de 2013

Señor
Juan Carlos Calle Rivera
Ciudad

De mi consideración

Cúmpleme con informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TRANSALLENBSA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle Presidente de la Compañía, por un período de cinco años contados a partir de la inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En esta calidad sus deberes y atribuciones que se encuentran detallados los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de constitución de TRANSALLENBSA S.A., la cual fue otorgada el 15 de marzo de 2013, ante la Dra. Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de mayo de 2013.

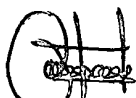
En caso de ausencia del Gerente General, el Presidente de la Compañía le reemplazará.

Corresponde al Gerente General ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de marzo de 2013, ante la Dra. Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de mayo de 2013.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

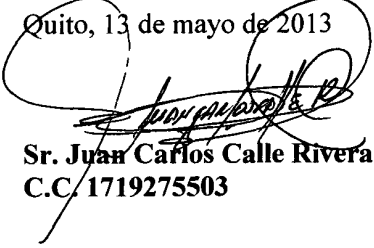
Atentamente,



Sra. Edith Dolores Allen Bustos
Presidenta de la Junta

Razón de Aceptación: Acepto la designación de Presidente de la Compañía TRANSALLENBSA S.A y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto social.

Quito, 13 de mayo de 2013



Sr. Juan Carlos Calle Rivera
C.C. 1719275503

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 18529

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:	17425
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7344
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/05/2013
FECHA ACEPTACION:	13/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSALLENBSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1719275503	CALLE RIVERA JUAN CARLOS	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

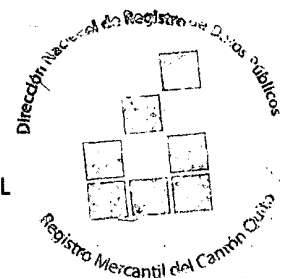
CONST. 15/03/2013 NOTARIA 31 DRA. MARIELA POZO ACOSTA RM 08/05/2013 AMM

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 27 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

Nº 0126065

IMP. IGM. 02

