

CONPAÑIA TRANSPACIFICSUR S.A.

Puerto López, Junio 12 del 2013

Señor
Francisco Bolívar Salcedo Quimís
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPACIFICSUR S.A. en la junta extraordinaria y universal celebrada el martes 11 de Junio del 2013, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por un período de CUATRO AÑOS.

La compañía TRANSPACIFICSUR S.A. se constituyó el 24 de Abril del 2013 mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Segunda Encargada del Cantón Portoviejo, e inscrito en el Registro Mercantil de Puerto López el 5 de Junio del 2013.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración y estima.

Por TRANSPACIFICSUR S.A.



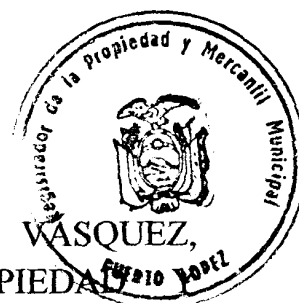
Juan Jonás González Pionce
GERENTE GENERAL

ACEPTO el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía TRANSPACIFICSUR S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente.

Puerto López, a 12 de Junio del 2013



Sr. Francisco Bolívar Salcedo Quimís
C.C. 1304533944



ABOGADO, MIGUEL VERNEUILLE VASQUEZ,
REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD
MERCANTIL DEL CANTON PUERTO LOPEZ - MANABI.

CERTIFICO: Que el presente NOMBRAMIENTO A
PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía
"TRANSPACIFICSUR S.A.", a favor del señor FRANCISCO
BOLIVAR SALCEDO QUIMIS, elegido por el periodo de cuatro
años. Queda legalmente inscrita en ésta Oficina a mi cargo bajo
partida número 31 del Registro Mercantil y Anotada al folio 11 con
el número 31 del Repertorio General, Tomo número 2.

Puerto López, 12 de Junio del 2013.

Elaborado: Leidy Castillo P.



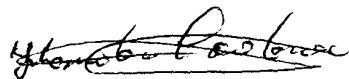
Ab. Miguel Verneuille V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL MUNICIPAL
CANTON PUERTO LOPEZ - MANABI

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DEL PACIFICO SUR TRANSPACIFICSUR S. A.

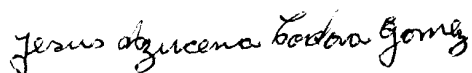
En el Cantón Puerto López, Provincia de Manabí, a los once días del mes de junio del año dos mil trece a las 18H00, en el domicilio del señor Juan Jonás González Pionce ubicado en las Calle Malecón Julio Izurieta y Eloy Alfaro del Cantón Puerto López se reúnen los señores IRLANDA MAGDALENA CÓRDOVA GÓMEZ, JESÚS AZUCENA CÓRDOVA GÓMEZ, JUAN CARLOS GONZALEZ PIONCE, JUAN JONAS GONZALEZ PIONCE, NAPOLEON FREDDY LAPO ALAMA, ROBINSON ROY MERO CÓRDOVA, ESTIBE NAZARENO MERO FLORES, ALBA CONSUELO SALCEDO PONCE, FRANCISCO BOLÍVAR SALCEDO QUIMÍS, HÉCTOR BOLÍVAR SALCEDO QUIMÍS, CARLOS JAVIER VÁSQUEZ CÓRDOVA Y JAVIER ENRIQUE VILLAMAR CASTILLO, con el fin de nombrar su Gerente General representante legal de la empresa y su Presidente Ejecutivo.

A continuación se propone como Gerente General y representante legal de la empresa el nombre del señor Juan Jonás González Pionce con una aprobación unánime, posteriormente se propone como Presidente Ejecutivo el nombre del señor Francisco Bolívar Salcedo Quimís aprobándose también unánimemente.

De esta manera se procede a clausurar la Junta siendo las 19H30, firmando para constancia en unidad de acto los Accionistas quienes lo certifican.



Irlanda Magdalena Córdova Gómez
ACCIONISTA



Jesús Azucena Córdova Gómez
ACCIONISTA



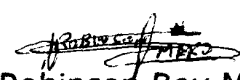
Juan Carlos González Pionce
ACCIONISTA



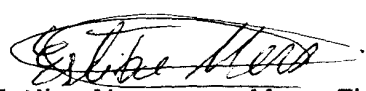
Juan Jonás González Pionce
ACCIONISTA



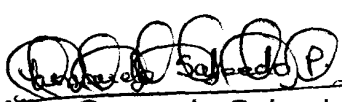
Napoleon Freddy Lapo Alama
ACCIONISTA



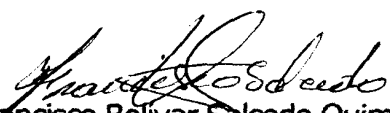
Robinson Roy Mero Córdoba
ACCIONISTA



Estibe Nazareno Mero Flores
ACCIONISTA



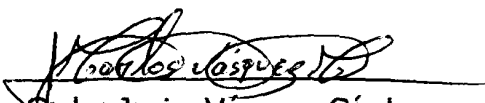
Alba Consuelo Salcedo Ponce
ACCIONISTA



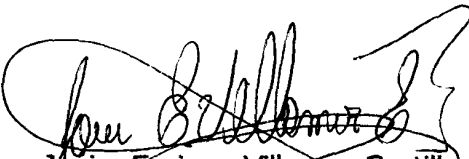
Francisco Bolívar Salcedo Quimís
ACCIONISTA



Héctor Bolívar Salcedo Quimís
ACCIONISTA



Carlos Javier Vázquez Córdoba
ACCIONISTA



Javier Enrique Villamar Castillo
ACCIONISTA