

COMPAÑÍA TRANSPACIFICSUR S. A.

Puerto López, junio 12 del 2013

Señor
Juan Jonás González Pionce
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 junta extraordinaria y universal celebrada el martes 11 de junio del 2013, tuvo el acierto de elegirle a usted como GERENTE GENERAL 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 el 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.


Francisco Bolívar Salcedo Quimís
PRESIDENTE EJECUTIVO

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

Puerto López, a 12 de junio del 2013


Sr. Juan Jonás González Pionce
C.C. 130840266-6

ABOGADO, MIGUEL VERNEUILLE VÁSQUEZ,
REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTON PUERTO LOPEZ - MANABI.-
CERTIFICO: Que el presente NOMBRAMIENTO A GERENTE
GENERAL de la Compañía “TRANSPACIFICSUR S.A.”, a favor
del señor JUAN JONÁS GONZÁLEZ PIONCE, elegido por el
periodo de cuatro años. Queda legalmente inscrita en ésta Oficina a
mi cargo bajo partida número 32 del Registro Mercantil y Anotada al
folio 11 con el número 32 del Repertorio General, Tomo número 2.
Puerto López, 12 de Junio del 2013.

Elaborado: Leidy Castillo P.



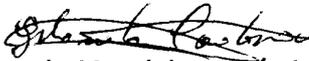
Ab. Miguel Verneuille V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL MUNICIPAL
CANTON PUERTO LOPEZ - MANABI

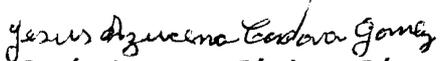
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DEL PACIFICO SUR TRANSPACIFICSUR S. A.

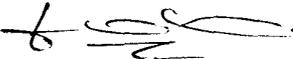
En el Cantón Puerto López, Provincia de Manabí, a los once días del mes de junio del año dos mil trece a las 18H00, en el domicilio del señor Juan Jonás González Pionce ubicado en las Calle Malecón Julio Izurieta y Eloy Alfaro del Cantón Puerto López se reúnen los señores IRLANDA MAGDALENA CÓRDOVA GÓMEZ, 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

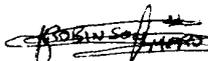

Jesús Azucena Córdova Gómez
ACCIONISTA


Juan Carlos González Pionce
ACCIONISTA


Juan Jonás González Pionce
ACCIONISTA



Napoleón Freddy Lapo Alama
ACCIONISTA



Robinson Roy Mero Córdova
ACCIONISTA



Estibe Nazareno Mero Flores
ACCIONISTA



Alba Consuelo Salcedo Ponce
ACCIONISTA



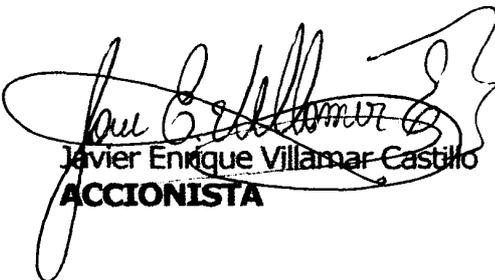
Francisco Bolívar Salcedo Quimís
ACCIONISTA



Héctor Bolívar Salcedo Quimís
ACCIONISTA



Carlos Javier Vázquez Córdova
ACCIONISTA



Javier Enrique Villamar Castillo
ACCIONISTA