

TRANSMORMAC S.A.

El Carmen Manabí., Ecuador

& _____

El Carmen, 26 de abril del 2009.

Señor:

SIXTO LENIN MACÍAS VÉLEZ

Ciudad.

De mi consideración:

Por el presente tengo el agrado de poner en su conocimiento que La Junta General Extraordinaria de la compañía TRANSMORMAC S. A.; celebrada el día de hoy 26 de abril del 2009; ha tenido el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía TRANSMORMAC S.A. por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** a partir de la Inscripción de su Nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil de la ciudad de El Carmen, conforme lo dispone el Artículo Veinte y Dos del Estatuto Social; las funciones que desempeñará son las señaladas en el artículo veinte y cuatro, y de manera especial: **Representar, Legal, Judicial y Extrajudicialmente a la Compañía de** ~~Manera~~ **Manera** Personal conforme lo señala el artículo veinte y tres del mencionado estatuto social.

La compañía TRANSMORMAC S.A. se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón El Carmen, Ab. Francisco Espinel García, el 06 de febrero del 2009; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución No.- 09.P.DIC.0186, del 20 de abril del 2009; e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de la Ciudad de El Carmen, bajo el número trece (13), tomo 1 en el repertorio 2009 1061, el 24 de abril del 2009.

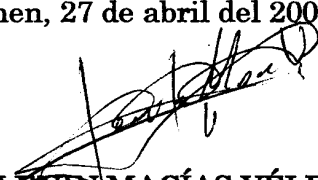
Al participarle esta acertada designación, le deseo mucho éxito en sus funciones.

Jessica I. Macías Rosero.

Secretaria

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, **SIXTO LENIN MACÍAS VÉLEZ**, portador de la cedula de ciudadanía N.- 130516590-2, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de TRANSMORMAC S.A.

El Carmen, 27 de abril del 2009.



SIXTO LENIN MACÍAS VÉLEZ
C. C . 130516590-2

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón El Carmen

Calle Vicente Rocafuerte y Av. Chone

Número de Repertorio:

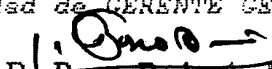
2009 1166

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL CARMEN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Seis de Mayo de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 con el número de inscripción 17 celebrado entre: ([COMPAÑIA ANONIMA "TRANSMORMAC S.A" en calidad de COMPAÑIA], [MACIAS VELEZ SIXTO LENIN en calidad de GERENTE GENERAL]).


RESP. BRENDA C.




Dr. Bosco Barberán Álvarez
Firma del Registrador
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
EL CARMEN MANABÍ