

Trafino

e c u a d o r
THE WORLD'S No. 1 TAGUA BLANK PRODUCER

Via a San Juan de Manta, Zona Franca.

2444
34825
baja = 91

Manta, octubre 25 de 2007

207-11-07

Sr. Dr.
Jaime Robles Cedeño
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MANABI
Ciudad.

Señor Intendente de Compañías:

FRANCISCO JAVIER LUNA MALDONADO, en mi calidad de **Presidente Ejecutivo y, por lo tanto, Representante Legal** de la Compañía TRAFINO S.A., con expediente No.34825 ante usted comparezco y manifiesto:

En los registros societarios de la Intendencia de Compañías consta como única administradora la señora ALEXANDRA MARIELLA LUNA DIRANI en calidad de Presidenta y Representante Legal de la compañía Trafino S.A.,

Cuando en realidad en la compañía Trafino según su estatuto existen:

El Presidente Ejecutivo quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial y que en este caso es quien suscribe la presente, calidad que la acredito con el nombramiento que adjunto y,

El Presidente es quien reemplazará al Presidente Ejecutivo y Representante Legal en caso de ausencia temporal o definitiva conforme al estatuto de la compañía.

PETICIÓN:

Solicito, por lo tanto, se sirva disponer se rectifique su registro y se haga constar lo siguiente:

- **Presidente Ejecutivo y Representante Legal** señor Francisco Javier Luna Maldonado cuya fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de Manta, es el 10 de enero del 2003.

PRÉSIDENTE = Art. Clausula Sta # 4
PRÉS. EJECUTIVO = Art. " " " 5

30 OCT. 2007 Adm. RL

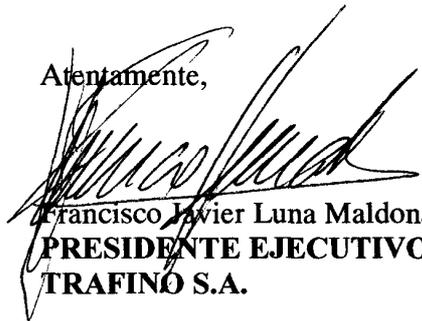


- **Presidenta** señora Alexandra Mariella Luna Dirani cuya fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de Manta, es el 25 de septiembre del 2006.

Adjunto para tal efecto:

Copias notariadas de los mencionados nombramientos.

Atentamente,


Francisco Javier Luna Maldonado
PRESIDENTE EJECUTIVO
TRAFINO S.A.



TRAFINO S.A.

34925
OK
2002-11-35

Manta, 22 agosto del 2006

Señora
Alexandra Mariella Luna Dirani
Presente.-

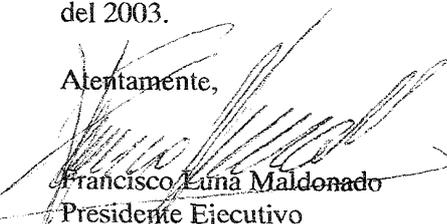
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRAFINO S.A. celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de **cinco años**.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en la cláusula quinta, numeral cuatro, del estatuto social incluido en la escritura pública de cambio de domicilio, reforma y codificación del estatuto de la Compañía. El Presidente Ejecutivo tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

La Compañía TRAFINO S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Manta, abogado Raúl Eduardo González Melgar, el 24 de agosto del año 2000, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Montecristi el 17 de julio del año 2002. La Compañía cambió su domicilio a la ciudad de Manta mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Manta, abogado Raúl Eduardo Gózales Melgar, el 11 de Diciembre del año 2002, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 10 de Enero del 2003.

Atentamente,

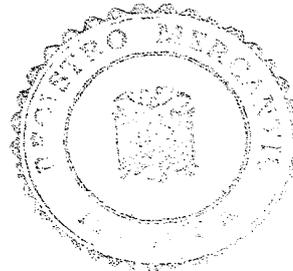

Francisco Luna Maldonado
Presidente Ejecutivo

Agradezco y acepto la designación
Manta, 22 de agosto del 2006


Alexandra Mariella Luna Dirani
C.C. 170895324-3
Nacionalidad: Ecuatoriana

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro l.o. 603
Repertorio l.o. 2281
Manta, Septiembre 25 del 2006

Abda. Rocio Alarcón Cavallos
Escritura Mercantil
Lec. Cantón Manta



Art 5 to 4
Aval