

TRAFINO S.A.

Handwritten signature and date: 2008-01-15

Manta, 10 de enero del 2008

Señorita
Florencia Luna Dirani
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de TRAFINO S.A., celebrada el día de hoy, 10 de enero del 2008, decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía TRAFINO S.A., con las atribuciones y deberes señalados en la cláusula quinta, numeral cinco, del estatuto social incluido en la 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,

Handwritten signature: Mariella Luna Dirani
Alexandra Mariella Luna Dirani
Presidenta



Agradezco y acepto la designación
Manta, 10 de enero del 2008

Handwritten signature: Florencia
Florencia Luna Dirani
C.C. 170895325-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. *74*
Referencia No. *205*
Manta, *buena 25 del 2008*
with
Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta