34825.

DR. MARCELO ERAZO BASTIDAS & ASOCIADOS

Estudio Jurídico

1213

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO
Presente.-

Compañía: **TRAFINO S.A.**
Expediente No. **34825**

Dr. Marcelo Erazo Bastidas, en mi calidad de abogado de la compañía, TRAFINO S.A., ante usted comparezco respetuosamente y manifiesto lo siguiente:

Adjunto encontrará para su conocimiento el nuevo nombramiento del Presidente Ejecutivo de la compañía **TRAFINO S.A.,** otorgado a favor del señor Francisco Luna Maldonado.

Así los administradores actuales de la Compañía Trafino S.A. son:

- **Presidente Ejecutivo y Representante Legal** señor Francisco Luna Maldonado cuya fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de Manta, es el 19 de mayo del 2008 y

- **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.

Señalo como domicilio para notificaciones en las oficinas de TRAFINO situadas en el departamento 901 del Edificio XOXILT, en la ciudad de Manta.

Atentamente,

Superintendencia de Compañías
29 MAY 2008
RECIBIDO

Dr. Marcelo Erazo B.
Matrícula 2039
COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA
C.C. 170141460-7

Juan León Mera 1741 y Orellana (esq) Edificio Juan León Mera Piso 3 Of. 302
Teléfonos: 2-501-126 / 2-501-336 / 2-235-096 / 2-232-239 - E-mail: merazo@impsat.net.ec
Quito - Ecuador

TRAFINO S.A.

Manta, 25 de abril del 2008

Señor
Francisco Javier Luna Maldonado
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, 25 de abril del 2008, decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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,

Alexandra Mariella Luna Dirani
Presidenta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 378
Repertorio No 1068
Manta Mayo 19 del 2008

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Canton Manta

REGISTRO MERCANTIL
MANTA

Agradezco y acepto la designación
Manta, 25 de abril del 2008

Francisco Javier Luna Maldonado
C.C. 170073944-6
Nacionalidad: Ecuatoriana

Superintendencia de Compañías
29 MAY 2008
RECIBIDO