

TRAFINO S.A.

2464

34825

Manta, 23 de septiembre del 2009

Señorita
Deyssy Carmita Aroca Muentes
Presente.-

De mi consideración:

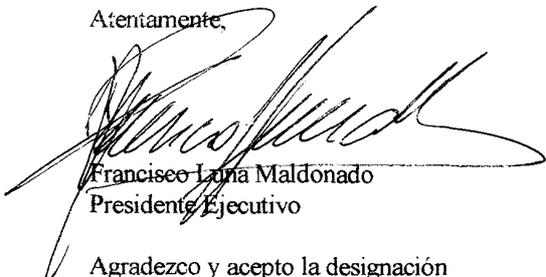
Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRAFINO S.A. celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS** en reemplazo de la señora Alexandra Mariella Luna Dirani.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el estatuto social incluido en la escritura pública de cambio de domicilio, reforma y codificación del estatuto de la Compañía, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Manta, abogado Raúl Eduardo González Melgar, el 11 de Diciembre del año 2002, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 10 de Enero del 2003.

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.

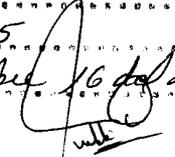
La Compañía TRAFINO S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Manta, abogado Raúl Eduardo González Melgar, el 24 de agosto del año 2000, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Montecristi el 17 de julio del año 2002. La Compañía cambió su domicilio a la ciudad de Manta mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Manta, abogado Raúl Eduardo González 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, 23 de septiembre del 2009


Deyssy Carmita Aroca Muentes
C.C. 130419883-9.
Nacionalidad: Ecuatoriana

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 895
Folio No. 1715
Manta, Octubre 16 del 2009

Olga Paula Alvarado Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

