

TRAFINO S.A.

Manta, 27 de julio del 2012

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 la compañía TRAFINO S.A. celebrada el día de hoy, 27 de julio del 2012, decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la señorita Deyssy Carmita Aroca Muentes.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el numeral cuatro de la cláusula quinta del 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.

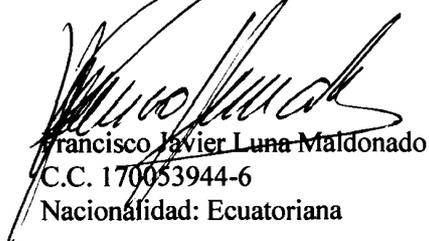
La Compañía TRAFINO S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Manta, abogado Raúl Eduardo González Melgar, el 24 de agosto del año 2000, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Montecristi el 17 de julio del año 2002. La Compañía cambió su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

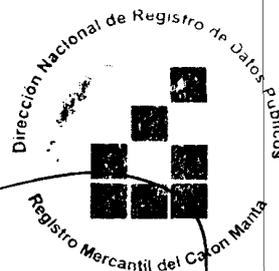


Deyssy Carmita Aroca Muentes
Presidenta

Agradezco y acepto la designación
Manta, 27 de julio del 2012



Francisco Javier Luna Maldonado
C.C. 170053944-6
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

0011823
Registro No. 973
1958
Agosto 4 de 2012

Juan Carlos González Linares, A.P.
Abg. Juan Carlos González Linares, A.P.
Reg. Mercantil del Cantón Manta

GXPOT6.34825