



Superintendencia
de Compañías ----

35208 -

Oficio No. SC.VUE.SD. 2009 - 033

Santo Domingo, a 22 de Mayo de 2009

Señores

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Av. Pablo Macías y Av. Universitaria

Tel. 052633614

Portoviejo.

De mi consideración:

Adjunto al presente sírvase encontrar Nombramientos de Gerente y
Presidente de la Compañía TRANSPORTES FENIX TRANSFENIX S.A.
Exp. 35208

Agradezco su gentil atención

Atentamente,

Ec. Carmita Benavides



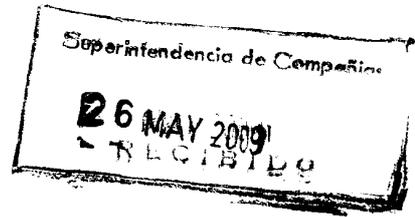
2009-05-26
G
W



"FENIX" Cia. S.A.
R.U.C. 1390141374001

EL Carmen, 20 de Mayo del 2009
OFICIO N°0047CTFSA09

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-



De mi consideración:

El presente tiene como finalidad hacerles conocer que en Junta General de accionistas de fecha del 17 Enero del 2008 se procedió realizar las elecciones del Directorio de nuestra Compañía, el mismo que registrá por el periodo 2008-2010.

Por tal razón, solicitamos a Usted autorice en quien corresponda a registrar al nuevo directorio.

Adjunto nombramientos del señor Presidente y Gerente para los fines legales consiguientes.

Por la atención que se sirva dar al presente nos suscribimos agradecidos.

Atentamente,

Sr. Justo Sarzosa R.
GERENTE GENERAL CIA.
"TRANSFENIX" S.A.





FENIX Cía. S. A.

Q.E. - Quito
R.U.C. 120044374001

Handwritten: 26-35-2008

El Carmen, Enero 18 del 2008

Señor
Justo Sarzosa Reyes
Presente.-

De mis consideraciones:

En calidad de Presidente de la Compañía de transporte de Pasajeros FENIX "TRANSFENIX S.A.", la misma que fue constituida el 9 de Julio de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil bajo la partida número dos, anotada en el Repertorio General con el número 540, el día 2 de Septiembre de 1993.

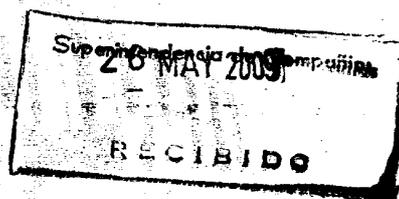
Me dirijo a Usted, para comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FENIX "TRANSFENIX" S.A. en sesión realizada el día Jueves 17 de Enero del 2008 designo a Usted, GERENTE de la Compañía.

Augurándole éxitos en sus funciones me suscribo de Usted.

Atentamente,

Handwritten signature of Sr. Ramón Vélez Z.

Sr. Ramón Vélez Z.
PRESIDENTE SALIENTE



Aceptación:

Yo, JUSTO SARZOSA REYES, de nacionalidad ecuatoriana, nacido el 5 DE Junio de 1966, con cedula de ciudadanía N° 170856977-5 domiciliado en la ciudad de Santo Domingo, cantón del mismo nombre, Numero de Teléfono 069672661

Acepto el nombramiento que antecede.

Atentamente,

Handwritten signature of Sr. Justo Sarzosa Reyes

Sr. Justo Sarzosa Reyes
GERENTE



CERTIFICO: Que el presente xerox que antecede es igual al original que me fue presentado y del cual doy Fé
EL NOTARIO



Handwritten: 18 de Enero 2008
Handwritten signature of Notario
NOTARIO SEGURO INTERINO
EL CARMEN

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón El Carmen

Calle Vicente Rocafuerte y Av. Chone

Número de Repertorio: 2008- 414

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL CARMEN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinte de Febrero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 4 a 5 con el número de inscripción 4 celebrado entre: ([VELEZ ZAMBRANO RAMON AGUSTIN en calidad de PRESIDENTE SALIENTE], [SARZOSA REYES JUSTO AMADOR en calidad de GERENTE]).



Bosco I. Barberán A.
Dr. Bosco Barberán Álvarez
Firma del Registrador.

Dr. Bosco I. Barberán A.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
EL CARMEN MANABÍ