

Exp. 43722.

TRANSACCIONES MATRE S.A. TRANMATRESA

11M

Guayaquil, 28 de Mayo del 2014

Señor
PORTERO CORONADO EDISSON FABIAN
Ciudad.-

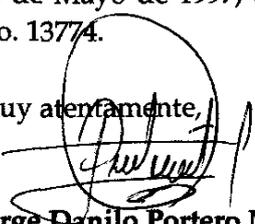
De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TRANSACCIONES MATRE S.A. TRANMATRESA**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto social de la misma, que constan en la Escritura de Constitución. Usted reemplaza al señor Manuel Enrique Treviño Schwarz, quien renunció a su cargo el 09 de Abril del 2014.

En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente, cuando éste llegare a faltar, sea temporalmente o de manera permanente. Cuando reemplace al Gerente, lo hará con todas las atribuciones que el estatuto le confiere, tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

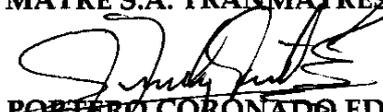
La Compañía **TRANSACCIONES MATRE S.A. TRANMATRESA**, fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grao, el 10 de Diciembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Junio de 1985. Mediante Resolución No. 97-2-1-1-0001955 de la Superintendencia de Compañías, del 20 de Mayo de 1997, se aprueba el Aumento de Capital, Modificación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social, el 28 de Abril de 1997, ante la Notaria Pública Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, ab. Luz Angélica Luna A. de Castro, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 26 de Mayo de 1997, de fojas 29592 a 29600, Registro Mercantil No. 8758, Repertorio No. 13774.

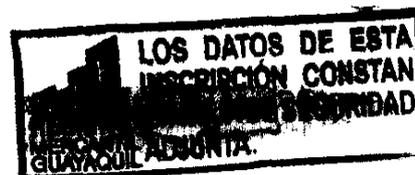
Muy atentamente,


Jorge Danilo Portero Núñez
C.C.# 1802128718
Secretario Ad-hoc de la Junta

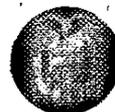
Guayaquil, 28 de Mayo del 2014.

Acepto la designación al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TRANSACCIONES MATRE S.A. TRANMATRESA**.


PORTERO CORONADO EDISSON FABIAN
C.C.# 1801994862
Nacionalidad: Ecuatoriana.



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:56.251

FECHA DE REPERTORIO:11/nov/2014

HORA DE REPERTORIO:15:29

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

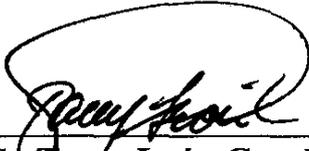
1.- Con fecha once de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSACCIONES MATRE S.A. TRANMATRESA**, a favor de **EDISSON FABIAN PORTERO CORONADO**, de fojas **47.582 a 47.584**, Registro de Nombramientos número **15.358**.

ORDEN: 56251



Guayaquil, 13 de noviembre de 2014

REVISADO POR: *me*


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0900850

