TRALDISA, TRANSPORTE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCION S.A.
Guayaquil-Ecuador

43957

Guayaquil, Agosto 7 de 2006

Ref: 94695-0-86

Señor
RODRIGO LANIADO DE WIND
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **TRALDISA. TRANSPORTE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCION S.A.,** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo estatutario de **UN AÑO** a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Este nombramiento reemplaza al otorgado a usted inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de foja 71.314, Registro Mercantil # 13.521, Repertorio # 25.294, el 18 de julio de 2005.

Usted reemplaza al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

La compañía fue constituida mediante escritura pública ante el Notario Quinto Suplente del cantón Guayaquil Ab. Cesário Condo Chiriboga, quien actúa por licencia del titular Doctor Gustavo Falconí Ledesma el 14 de Agosto de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Octubre de 1.986. La Conversión, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales, se realizó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario V del Cantón Guayaquil, Ab. Cesário Condo Chiriboga, el 25 de abril de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Mayo de 2002, de fojas 59.799 a 59.814, número 9.372 y anotada bajo el número 14.084 del Repertorio.

Atentamente,

Ab. Consuelo Cepeda de Vera
Secretaria Ad hoc de la Junta

Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **TRALDISA, TRANSPORTE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION S.A.**, y que he tomado posesión del mismo, Guayaquil, 7 de Agosto de 2006.

RODRIGO LANIADO DE WIND
C.I: 0700203110
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: MALECÓN DE ENTRE RÍOS No. 141 CDLA. ENTRE RÍOS

NUMERO DE REPERTORIO: 37.728
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha ocho de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **TRALDISA TRANSPORTE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCION S.A.,** a favor de **RODRIGO LANIADO DE WIND,** a foja **83.697,** Registro Mercantil número **15.346.**

ORDEN: 37728
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA