

Guayaquil, 2 de Septiembre del 2008.

Señor Abogado
JOSE MARTIN AYALA MOLINA
Ciudad.-

70434

Ref: 25/69-M-94
114508-M-01
116219-M-03

De mis consideraciones:

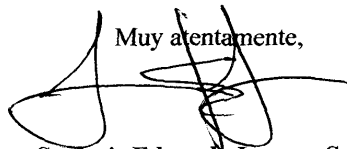
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Transferunion S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía Transferunion S. A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Transferunion S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 7 de Junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de Junio de 1994; posteriormente fue reformado su Estatuto mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, señor Doctor Piero G. Aycart Vincenzini, el 16 de enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Octubre del 2001; y luego, ampliado su objeto social y reformado parcialmente su Estatuto, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco J. Coronel Flores, el 22 de Noviembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de Julio del 2006.

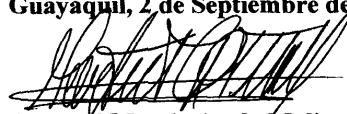
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Luis Eduardo Lacayo Salazar
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 2 de Septiembre del 2008



Ab. José Martín Ayala Molina

C.C.: 09-07774053

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: La Garzota, Av. Guillermo Pareja Rolando # 561, Edificio De Bronce.

NUMERO DE REPERTORIO: 48.977
FECHA DE REPERTORIO: 10/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
TRANSFERUNION S.A., a favor de **JOSE MARTIN AYALA**
MOLINA, a foja 110.113, Registro Mercantil número 19.490.

ORDEN: 48977



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'JF' or similar, written over the 'REVISADO POR:' text.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan', written over a horizontal line.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA