

2008 FEB 28 PM 2:32

REGISTRO

Guayaquil, 14 de febrero del 2008

Señor:
WASHINGTON VICENTE NEIRA MORA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

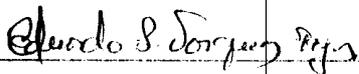
Me es muy grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES Y PROVEEDORES S.A. TRANSPROVESA, celebrada el día de hoy, decidió elegirlo a usted, para que ocupe el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Como Presidente de la Compañía TRANSPORTES Y PROVEEDORES S.A. TRANSPROVESA; según el artículo Vigésimo Octavo tendrán los siguientes deberes y atribuciones. A.- suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos y acciones de la compañía. B.- convocar a junta general de accionistas. C.- cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General. D.- las demás atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General de la compañía o la Junta General de la misma.- El Presidente NO ejercerá la representación legal, judicial, ni extrajudicial de la sociedad, SINO UNICAMENTE, en los casos en que reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.

Esta designación de Presidente aparece codificada en los Estatutos Sociales de la compañía TRANSPORTES Y PROVEEDORES S.A. TRANSPROVESA, según Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 30 de mayo de 1995; e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de junio de 1995.

Felicitándolo por su designación, quedo de usted.

Atentamente,



EDUARDO LUIS VASQUEZ ROJAS
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía TRANSPORTES Y PROVEEDORES S.A. TRANSPROVESA. Mi Nacionalidad es ecuatoriana. Mi cedula de Ciudadanía es el número 090518410-7.
Guayaquil, 14 de febrero del 2008



WASHINGTON VICENTE NEIRA MORA

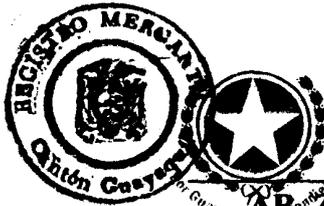
NUMERO DE REPERTORIO: 7.997
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
TRANSPORTES Y PROVEEDORES S.A. TRANSPROVESA, a
favor de **WASHINGTON VICENTE NEIRA MORA**, a foja 20.305,
Registro Mercantil número 3.516.

ORDEN: 7997



REVISADO POR: *29/30 pet.*



REGISTRO
MERCANTIL
Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA