73126

Durán, 11 de enero del 2007

Señor
**JORGE EFRAIN MERA JIMENEZ**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAQUITRANSA S.A.**, en sesión celebrada el día de ayer, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS.** Usted reemplaza en el cargo a la señora Raquel Posada Ramírez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán, el 31 de enero del 2006.

En el ejercicio de sus funciones, usted representará a la sociedad legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **MAQUITRANSA S.A.**, se constituyó ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 10 de mayo de 1995 e inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de junio de 1995. Mediante escritura otorgada el 18 de abril del 2005, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Durán, el 20 de julio del 2005, se cambió el objeto social y el domicilio de la compañía y se reformó el estatuto.

Muy atentamente,

**MONTSERRAT ROUILLON PUIG-MIR**
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha, Durán, 11 de enero del 2007.

**JORGE EFRAIN MERA JIMENEZ**
Nacionalidad: ecuatoriana
No. de cédula: 1202654735
Dirección: Km 4 ½ de la Vía Durán Tambo
Teléfono: 2814436

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON DURAN
REPERTORIO No 306
FECHA 15/Enero/07
NOTA 71/H/05
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán**

Cuenca #122 y Manabí, Telf: 2804136

**Número de Repertorio:** 2007~ 306

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Diecinueve de Enero de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 53 a 56 con el número de inscripción 8 celebrado entre: ([MAQUITRANSA S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MERA JIMENEZ JORGE EFRAIN con el cargo GERENTE GENERAL]).

Dr. Miguel Vernaza Quevedo
**Firma del Registrador .**

REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD DR. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO REGISTRADOR CANTON DURAN

Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán