

“CHARRASCONI INTERTRANS S.A.”

Guayaquil, 28 de Abril del 2009

**SR.
PEDRO PABLO AVILES HERAS
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

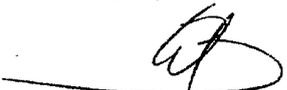
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la Compañía “CHARRASCONI INTERTRANS S.A.”, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, con todas las atribuciones y deberes constantes en sus Estatutos Sociales, en reemplazo del Ing. Com. Alfredo Vicente Baquerizo Fernández, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Junio del 2001.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia, o fallecimiento del Gerente General, para lo cual tendrá todas las atribuciones y deberes contempladas en los Estatutos Sociales.

La compañía “CHARRASCONI INTERTRANS S.A.” se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 8 de Diciembre del año 1.995, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón bajo el número 896 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, de fojas 6.224 a 6.241 y anotada bajo el número 6.386 del Repertorio, el 1 de Marzo de 1.996.

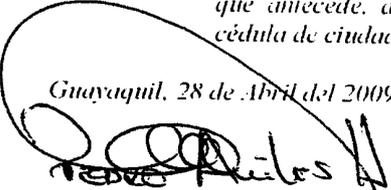
Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 15 de Junio del año 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Mayo del año 2002, la compañía realizó la Conversión de Sucres a Dólares, Aumento del Capital Suscrito, Fijación del Capital Autorizado y Reforma de Estatutos Sociales.

Muy atentamente,


**ALFREDO XAVIER BAQUERIZO NEIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA**

RAZON: *Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía “CHARRASCONI INTERTRANS S.A.”, para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0911964559.*

Guayaquil, 28 de Abril del 2009.


PEDRO PABLO AVILES HERAS

74456

NUMERO DE REPERTORIO: 20.348 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 12/may/2009 ✓
HORA DE REPERTORIO: 11:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil nueve / queda
inscrito el Nombramiento de / Presidente, de la Compañía
/ CHARRASCONI INTERTRANS S.A., a favor de PEDRO PABLO
AVILES HERAS, a foja 47.628, Registro Mercantil número 8.602 / 2.-
Se tomo nota de este Nombramiento a foja 69.611 / del Registro Mercantil
del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20348



9.30
REVISADO POR:

[Handwritten signature]



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA