

Quito D. M., 16 de Marzo del 2010

Ref. 45440-n-98

Señor
Rodas Garcés Gonzalo Xavier
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPRODUC S.A.** en su sesión celebrada el día 16 de Marzo del 2010, ha designado a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaría Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 28 de mayo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de junio de 1998. Finalmente la compañía realizó la conversión del capital, aumentó el capital autorizado y suscrito y reformó los estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Séptima, Sra. Katia Murrieta Wong, el 30 de abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de agosto del 2001.

Atentamente,




Diego Figueroa Grijalva, MBA
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía TRANSPRODUC S.A. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 16 de Marzo del 2010.


Señor Rodas Garcés Gonzalo Xavier
C.C. No. 070124711-6

07/03/10

NUMERO DE REPERTORIO: 23.860
FECHA DE REPERTORIO: 20/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Junio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRANSPRODUC S.A.**, a favor de **GONZALO XAVIER RODAS GARCES**, a foja **60.848**, Registro Mercantil número **11.460**.

ORDEN: 23860



§

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA