

Quito, 26 de julio de 2012

Señor
ENRIQUE ALFREDO SERRANO ALVAREZ ✓
 Presente

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Transinvest S.A. en reunión de 26 de julio de 2012, le reeligió a usted como Gerente General de la Compañía por un período de cinco años, pero continuará en funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Estatutariamente tiene además la representación legal de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente, con las únicas limitaciones del estatuto. Las demás atribuciones de Gerente General constan en la Escritura de Constitución de Transinvest S.A., otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, en octubre 16 de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el Número 341, Tomo 113, Repertorio No. 6004 en abril 5 de 1982 y en la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía otorgada el 28 de septiembre de 2001 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de junio del 2002 bajo el No. 2127, Tomo 133.

Le solicito aceptar este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Laura Catalina Serrano Alvarez
LAURA CATALINA SERRANO ALVAREZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Quito, 26 de julio de 2012

Acepto el nombramiento que antecede.

Enrique Alfredo Serrano Alvarez
ENRIQUE ALFREDO SERRANO ALVAREZ
C.I. 170528387-5



Una empresa de



Grupo Conseguros
 EL UAFSA

Quito: Av. Coruña 224 y San Ignacio Edificio Grupo Conseguros PBX: (5932) 2 548383 - 2 546088, Fax: 2 229772, Celular: 09 9 300 80
 Guayaquil: Chiriquí 203 y Vélez, 1er piso Teléfono: 04 2 327868, Fax: 04 2 327966 E-mail: consegur@uio.satnet.net / info@gce.com.e

Dr. Paola Andrade Torres

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **11384** del Registro de

Nombramientos Tomo N°

Quito, a **17 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



Dr. Paola Andrade Torres

RAZON: Es compulsada de la copia que en
foja (s) me fue presentada
Quito a,

19 FEB. 2013

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA (E)