

Cuenca, 20 de abril del 2.008

Señor
VICTOR ROLANDO PELAEZ LUCERO
Presente

De mis consideraciones:

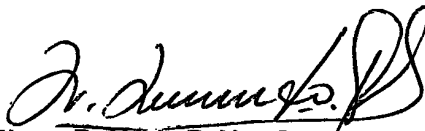
Me cumple comunicarle que, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la "TRANSDIMAROL CIA. LTDA.", reunida el día de hoy 20 de abril del 2.008, procedió a elegir a Usted, por unanimidad del Capital Social presente, **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo estatutario de **Cinco Años**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil; debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado; teniendo como principales atribuciones las contempladas en el artículo Decimosexto de los estatutos de constitución de la Compañía, y además las que la Ley le confiere. Tales Estatutos constan de la Escritura pública de constitución, otorgada ante la Notario Segunda del Cantón Gualaceo Dra. María Cristina Coellar Lituma, en fecha 12 de diciembre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil, en fecha 03 de marzo del 2.008, bajo el Nro. 5.

Atentamente,



Dra. Patricia Raivan Gómez
Secretaria Ad-Hoc.

Yo, **VICTOR ROLANDO PELAEZ LUCERO**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.
Gualaceo, 20 de abril del 2.008.



Victor Rolando Peláez Lucero
C. C. 010196764-4

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Gualaceo

Antonio Delgado y Gran Colombia 9-15

Número de Repertorio:

2008- 949

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN GUALACEO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintitres de Mayo de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS MERCANTILES de tomo 1 de fojas 9 a 9 con el número de inscripción 20 celebrado entre: ([PELAEZ LUCERO VICTOR ROLANDO en calidad de PRESIDENTE], [COMPANIA TRANSDIMAROL CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑIA]).

Dr. Germán Izquierdo Dávila
Firma del Registrador de la Propiedad

Dr. Germán Izquierdo Dávila
 **REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN GUALACEO**