

Manta, 19 de Enero del 2009

Señor:

Luis Antonio Macías Carreño

C.C. No.130221365-5

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta general de Accionistas de la Compañía. "TRANSYSERPE" S.A. Celebrada el día sábado 10 de Enero del dos mil nueve, se procedió a designarlo como Presidente de la Compañía por el lapso de dos años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicialmente de acuerdo al capítulo tercero, artículo vigésimo segundo de los estatutos de la compañía.

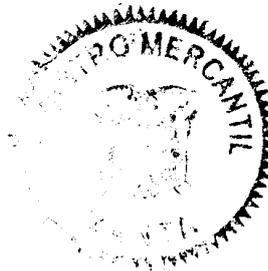
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública en la Notaría Primera del Cantón Montecristi con fecha primero de Diciembre del dos mil ocho, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Manta.

Augurándole éxitos en un futuro.

Atentamente.

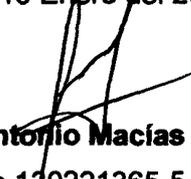
  
**LEONARDO FLORENTINO CEVALLOS CEVALLOS**

SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA DE ACCIONISTAS



Acepto el nombramiento que antecede.-

Manta, 19 Enero del 2009.

  
**Luis Antonio Macías Carreño**

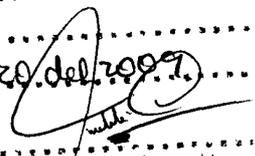
C.C. No.130221365-5

**INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO**

Registro No. 44

Repertorio No. 002

Manta, Enero 20 del 2009

  
**Abgda. Rocío Silvestre Cevallos**  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta