



Señor:

DAYTON ALECIO CARREÑO MENDOZA

C.C. No. 130220862-2

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplame informarle que en Junta general de Accionistas de la Compañía "TRANSYSERPE" S.A. Celebrada el día sábado 12 de Mayo del dos mil doce, se procedió a designarlo como Gerente General 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, el trece de Enero del dos mil nueve.

Augurándole éxitos en un futuro.

Atentamente.

FLOR MARGARITA FARFÁN MOLINA

SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA DE ACCIONISTAS



Acepto el nombramiento que antecede.-

Manta, 21 de Mayo del 2012

TRANSYSERPE S.A

DAYTON ALECIO CARREÑO MENDOZA

C.C. No.- 130220862-2



6XFWT6. 96419

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TRANSYSERPE" S.A. CELEBRADA EL DÍA SABADO 12 DE
MAYO DEL DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Manta, a las 18 horas del día Sábado 12 de Mayo del año 2012 en la oficina ubicada en la Avenida 30 entre la calle 12 y 13 del Cantón Manta, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, TRANSYSERPE S.A. Los señores: VERA CASTRO NERY LAURENTINO, LOOR CRUZ PABLO BENEDICTO, JORGE EDDER MACÍAS CARREÑO, LUIS ANTONIO MACÍAS CARREÑO, LEONARDO FLORENTINO CEVALLOS, DELGADO SALTOS ALPIO ALFONSO CARREÑO MENDOZA DAYTON ALECIO, ACUÑA ACUÑA WILMINTON CRISTOBAL, DELGADO SALTOS ALPIO ALFONSO, LOOR VÁSQUEZ ROBERTO CARLOS, VERA MANTUANO FREDDY EDUARDO, ZAMBRANO RIVERA CÉSAR OCTAVIO, ZAMBRANO RIVERA LUIS MODESTO Y ZAMBRANO RIVERA OSCAR FREDDY, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, actuando de consuno se constituyen en Junta General extraordinaria de Accionistas, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta cinco de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Tratar sobre la designación del nuevo Gerente General de la CIA.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSYSERPE S.A.; el presidente VERA CASTRO NERY LAURENTINO, y la secretaria Ad-Hoc señora Flor Margarita Farfán Molina.

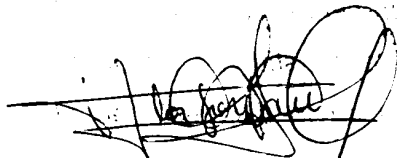
La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se de cumplimiento a lo que señala el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto del orden del día.

Sobre el punto los Accionistas presentes manifestaron que hay que designar al nuevo Gerente General, para el bien de la compañía.

El señor accionista Luis Antonio Macías Carreño, mociona que el Gerente General, sea reelegido, ya que ha cumplido para el cual fue designado, moción que es apoyada por todos los accionistas presente en la Junta General.

Siendo las 20h30 minutos y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia firman los presentes en unidad de acto y para ratificación de lo actuado, la lista de los Accionistas presentes.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a lo que me permito en caso de ser necesario, a las autoridades que así lo exijan, Flor Margarita Farfán Molina, secretaria AD-HOC, de la junta General de Accionistas de la compañía **TRANSYSERPE S.A.** Lo certifico.



Flor Margarita Farfán Molina.

Secretaria AD-HOC.