

Machala, 19 de Febrero 2008

Señor:
Carlos Roberto Valdiviezo Leroux
Ciudad.-

De mis consideraciones:

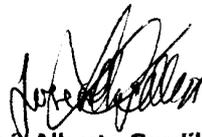
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que según resolución de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía TRANSROMERIA S.A, celebrada en la ciudad de Machala, el día 04 de Febrero del 2008, se nombró a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, para un periodo estatutario de dos años, en reemplazo del Sr. Milton Omar Matamoros Blacio .

Como Gerente General tendrá Usted la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en el estatuto contenido en la Escritura Pública Constitutiva de la Compañía TRANSROMERIA S.A , celebrada el 29 de Noviembre del 2007 , ante la Abg. Ruth Dávila Heras , Notaria Primera del Cantón El Guabo, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Diciembre del 2007 con el Nro. 1224 y anotada en el Repertorio bajo el Nro. 2695

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.
Atentamente,

Por TRANSROMERIA S.A



José Alberto Gordillo Armijos
PRESIDENTE
C.I 0701228462

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TRANSROMERIA S.A, que se me confiere según el nombramiento precedente.

Machala, 19 de Febrero 2008



Carlos Roberto Valdiviezo Leroux
GERENTE GENERAL
0700610769

CER II

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la Compañía TRANSROMERIA S. A., a favor de: CARLOS ROBERTO VALDIVIEZO LEROUX, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 164 y anotado en el Repertorio bajo el No. 408.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

 Machala, 22 de Febrero del 2.008
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA