

Machala, 8 de Septiembre del 2008.

Señor.
ARIOLFO FELIPE QUEZADA ROMERO
Ciudad.-

Estimado Señor:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPECUADOR S.A., en reunión celebrada el día 6 de Septiembre del año 2008, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía, por el período de dos años, conforme a lo establecido en el Art. 18 de su Estatuto Social.

El Presidente del Directorio, ejercerá las atribuciones que constan en el Art. 27 del Estatuto Social, otorgado el 14 de Agosto del 2.008 ante el Notario Sexto y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el número 948, el 26 de Agosto del 2.008.

Sobre la base de lo expuesto, mucho agradeceré consignar su aceptación al pie del presente para el cargo que ha sido designado y ejercerlo conforme a los estatutos.

Atentamente:


.....
Sr. Juan Rafael Jiménez Jiménez.
SECRETARIO
C.I. 070100543-1

ACEPTACION:

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía TRANSPECUADOR S.A. Machala, 8 de Septiembre del 2008.


.....
Sr. ARIOLFO FELIPE QUEZADA ROMERO
C.I. 070047832-4

92343
CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO otorgado por la Compañía TRANSPECUADOR S.A., a favor de: ARIOLFO FELIPE QUEZADA ROMERO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.023 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.243.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 9 de Septiembre del 2.008


ARG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA