

TRANSGODOY S.A.

Machala - Ecuador

Machala, 22 de septiembre de 2008

Señor

ABG. CRISTHIAN MICHAEL GODOY ARIAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía TRANSGODOY S.A. celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del cantón Machala, Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor, el 19 de Agosto de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el No. 1.077 y anotada en el Repertorio bajo el No. 2.315, el 16 de septiembre de 2008.

Atentamente,



SEGUNDO GODOY LUNA

SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Machala, el 22 de septiembre de 2008.



ABG. CRISTHIAN MICHAEL GODOY ARIAS
GERENTE GENERAL

C.C. 0703692020

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la Compañía TRANSGODOY S.A., a favor de: ABG. CRISTHIAN MICHAEL GODOY ARIAS, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.1.136 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.467.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 26 de Septiembre del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA