



QUITO 03 de Marzo del 2014

Señora
Mercedes Esterlina Ramírez Matamoros
Presente.-



De mis consideraciones:

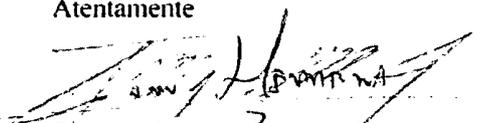
Tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROMERO TRANSFER & COURIER S.A., realizada el día 03 de Marzo del 2014, por unanimidad, resolvió nombrarle a usted como PRESIDENTA de la compañía, por el período de dos años, de conformidad a lo que establece el estatutos social.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme a lo dispuesto en los artículos décimo y vigésimo del estatuto social.

La compañía se constituyo como FARIX S.A., mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil. Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 16 de abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de mayo del 2001. Mediante escritura otorgada en la notaria Tercera del cantón Quito, a cargo del doctor Roberto Salgado Salgado, el 29 de Septiembre del año 2008, la compañía cambio su domicilio a la ciudad de Quito, dicha escritura se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de Julio del año 2010.

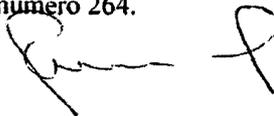
Sus atribuciones constan en la escritura pública de cambio de denominación y reforma integra del estatuto social de la compañía, que autorizo el notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil. Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 20 de julio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de noviembre del 2001., la compañía FARIX S.A. cambio su denominación por la de ROMERO TRANSFER & COURIER S.A., cambio su objeto social y reformo sus estatutos sociales.

Atentamente



Danny Alexander Herrera Chuquirima
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía ROMERO TRANSFER & COURIER S.A., en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano hoy 03 de Marzo del 2014, declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, ciudadela Hospitalaria calle principal lote número 264.



Mercedes Esterlina Ramírez Matamoros
C.C. 171843832-6

Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	12507
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4861
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/03/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	03/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROMERO TRANSFER & COURIER S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1718438326	RAMIREZ MATAMOROS MERCEDES ESTERLINA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DOMICILIO RM#: 2163 DEL: 06/07/2010 NOT: TERCERA DEL: 29/09/2008 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



NOTARIA OCTAVA DE QUITO, ECUADOR. Facultado por el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, DOY FE que las..... de.....
fotocopias que anteceden, guardan exactitud, conformidad y corrección con el documento exhibido mismo que fue devuelto al peticionario.

Quito, a

29 ABR 2014


Jaime Rafael Espinoza Cabrera

NOTARIO


D. Jaime Espinoza Cabrera