

10580

Quito, 19 de abril del 2013

Señor Ingeniero
GALO MARCELO CADENA SALAZAR
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA SOCIEDAD ANONIMA, reunida en esta fecha, por aclamación, resolvió reelegir a Usted, como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL DIRECTORIO**, para el período estatutario de **DOS AÑOS** a contarse desde la inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito. De conformidad con el Estatuto Social, entre sus funciones está la de reemplazar al Gerente de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva y hasta tanto la Junta General de Accionistas nomine al nuevo Gerente, ejerciendo en tal caso la representación legal de la Compañía.

Por lo expuesto, en mi calidad de Gerente de la Compañía nominado en esta misma fecha, me permito extender a Usted el presente Nombramiento que le habilita para el ejercicio del cargo de Presidente de la Compañía y del Directorio.

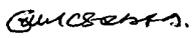
Auguro a Usted el mayor de los éxitos en el desempeño de tan importante función,

Atentamente, 
ING. JOSE ANTONIO NARVAEZ M.
C. C. 1709562373
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Señor Ingeniero
JOSE ANTONIO NARVAEZ M.
GERENTE DE TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL
TEISA SOCIEDAD ANONIMA.
Presente.-

Por la presente, comunico a Usted, la aceptación del cargo de Presidente de la Compañía y del Directorio, que prometo ejercerlo con sujeción a la Ley.

Quito, 19 de abril del 2013

Atentamente,

ING. GALO MARCELO CADENA S.
C.C. 1707368401

La Compañía a la cual se refiere el presente Nombramiento, se constituyó el 23 de junio de 1969, ante el Notario Segundo Doctor José Vicente Troya Jaramillo, con la razón social de "TRANSPORTES ESMERALDAS CIA LTDA", con un capital social de 150.000 sucres, y se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de septiembre de 1969, bajo el No. 1070, Tomo 100.- El 2 de marzo de 1977, se transformó en Compañía Anónima, aumentó su capital a 512.000 sucres, aceptó nuevos socios y reformó su Estatuto Social, según consta de la escritura pública otorgada ante el mismo Notario Doctor José Vicente Troya Jaramillo, inscrita el 10 de mayo del mismo año, bajo el No. 369, Tomo 108, adoptando la razón social de TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA SOCIEDAD ANONIMA.- Mediante escritura pública celebrada el 5 de septiembre de 1984, ante el Notario Primero Doctor Jorge Machado Cevallos, inscrita el 30 de noviembre de 1984, bajo el No. 1216, Tomo 115, la Compañía aumentó su capital social a 12.200.000,00 sucres, reformó su Estatuto e incorporó nuevos accionistas .- Por escritura pública de 28 de junio del 2002, otorgada en la Notaría Vigésimo Cuarta a cargo del Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita el 5 de agosto del 2002, bajo el No. 2596, Tomo 133, Repertorio 26892, se elevó el capital social a 100.000 dólares americanos y se reformó el Estatuto Social.- Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 23 de agosto del 2006 e inscrita el 17 de octubre del 2006, bajo el No. 2792, Tomo 137, Repertorio 042264, se elevó el capital social a 460.000 dólares americanos, reformó el Estatuto Social e incorporó nuevos accionistas.

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 18003

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:	17092
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7196
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:	19/04/2013
FECHA ACEPTACION:	19/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707368401	CADENA SALAZAR GALO MARCELO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

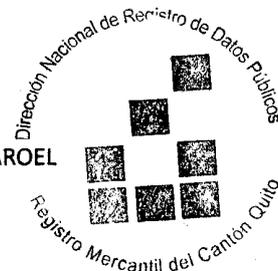
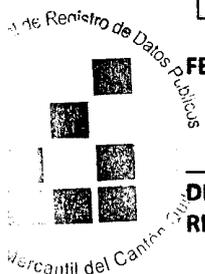
CONST. 23/06/1969 NOTARIA 2 RM 18/09/1969 TRANSFORMACION 02/03/1977 10/05/1977 CAMBIO RAZON SOCIAL 05/09/1984 NOTARIA 1 RM 30/11/1984 R.E. 28/06/2002 NOTARIA 24 RM 05/08/2002 R.E.23/08/2006 NOTARIA 24 RM 17/10/2006 TF

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.

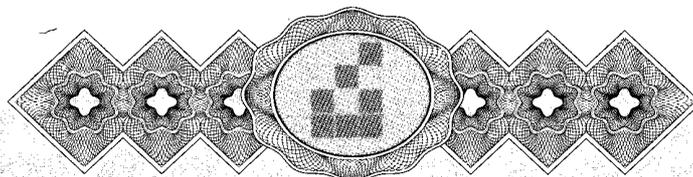
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1



Nº 0124329

IMP. IGM. 00