

D.M. Quito, 02 de Junio del 2017.

Señor

Félix Ernesto Cruz Fonseca

Ciudad.-

Me es grato comunicarle que en la Junta Extraordinaria de Socios de la compañía de TRANSPORTE PESADO MEPACRAL CIA. LTDA. En su sesión celebrada el día 01 de Junio del 2017, de manera unánime, designó a usted en calidad de PRESIDENTE de la Empresa por el tiempo de DOS AÑOS a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo once de los estatutos sociales usted tendrá las atribuciones señaladas en estos y en la ley.

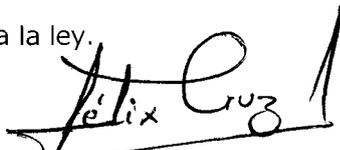
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEPACRAL CIA. LTDA., se constituyó legalmente el 08 de febrero del 2011 mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 22 de Marzo del 2011. En la Notaria Vigésima Segunda, el 27 de Septiembre del 2012 se celebró una escritura pública de cesión de participaciones, fue inscrita en el Registro Mercantil el 01 de Octubre del 2012. En la Notaria Vigésima Segunda, el 27 de Octubre del 2015 se celebró una escritura pública de cesión de participaciones, fue inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Noviembre del 2015. En la Notaria Vigésima Segunda, el 11 de Julio del 2016 se celebró una escritura pública de cesión de participaciones, fue inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Julio del 2016. En la Notaria Vigésima Segunda, el 01 de Noviembre del 2016 se celebró una escritura pública de cesión de participaciones, fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Noviembre del 2016.

Augurándole muchos éxitos, me suscribo de usted, muy atentamente.



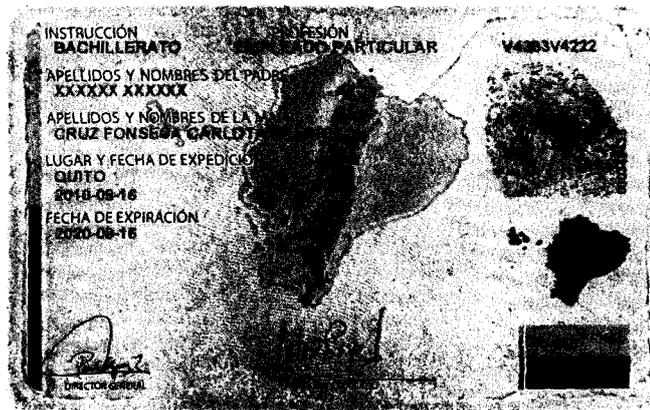
LUIS GERARDO ALTAMIRANO ESCOBAR

Quito, 02 de Junio del 2017.- En esta fecha ACEPTO Y AGRADEZCO el nombramiento de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEPACRAL CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo de acuerdo a la ley.



SR. FELIX ERNESTO CRUZ FONSECA

C.I. 050230183-1



D.M. Quito, 02 de Junio del 2017.

Señor

Luis Gerardo Altamirano Escobar

Ciudad.-

Me es grato comunicarle que en la Junta Extraordinaria de Socios de la compañía de TRANSPORTES PESADO MEPACRAL CIA. LTDA. En su sesión celebrada el día 01 de Junio del 2017, de manera unánime designó a usted en calidad de GERENTE GENERAL de la Empresa por el tiempo de DOS AÑOS a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo doce de los estatutos sociales usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

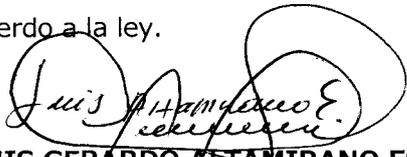
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO MEPACRAL CIA. LTDA., se constituyó legalmente el 08 de febrero del 2011 mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 22 de Marzo del 2011. En la Notaria Vigésima Segunda, el 27 de Septiembre del 2012 se celebró una escritura pública de cesión de participaciones, fue inscrita en el Registro Mercantil el 01 de Octubre del 2012. En la Notaria Vigésima Segunda, el 27 de Octubre del 2015 se celebró una escritura pública de cesión de participaciones, fue inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Noviembre del 2015. En la Notaria Vigésima Segunda, el 11 de Julio del 2016 se celebró una escritura pública de cesión de participaciones, fue inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Julio del 2016. En la Notaria Vigésima Segunda, el 01 de Noviembre del 2016 se celebró una escritura pública de cesión de participaciones, fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Noviembre del 2016.

Augurándole muchos éxitos, me suscribo de usted, muy atentamente.



FELIX ERNESTO CRUZ FONSECA

Quito, 02 de Junio del 2017.- En esta fecha ACEPTO Y AGRADEZCO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO MEPACRAL CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo de acuerdo a la ley.



SR. LUIS GERARDO ALTAMIRANO ESCOBAR

C.I. 170352016-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

Nº 170352016-1



CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ALTAMIRANO ESCOBAR LUIS GERARDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
 PROVINCIA
ANZULES
 FECHA DE NACIMIENTO **1953-04-01**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 EL VIA **ALICIA**
 PARRA **ALTAMIRANO**




ICM 16 05 43 14

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** V4444V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALTAMIRANO VASCONEZ NESTOR GONZALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESCOBAR DIOSELINA

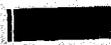
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-07-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-07-13





DIRECTOR GENERAL FIRMADO DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** **CREP**
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

001 **001 - 074** **1703520161**
 JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

ALTAMIRANO ESCOBAR LUIS GERARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
 QUITO CANTÓN ZONA: 1
 TURUBAMBA PARROQUIA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO MEPACRAL CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 01 de junio del 2017, a partir de las 16:45h, en la sala de sesiones de la Compañía ubicado en la Lira Nan S36-62 y Nusta, Sector Quitumbe de la ciudad de Quito, se reúnen los señores socios de la Compañía de Transporte Pesado Mepacral Cía. Ltda., para de acuerdo a la convocatoria, tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Designación de Gerente y Presidente

Preside la sesión el señor Félix Ernesto Cruz Fonseca y desempeña las funciones de secretario el GERENTE GENERAL Luis Altamirano Escobar. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se procede a constatar la presencia de los señores socios Altamirano Escobar Luis Gerardo 81.45%, Barrionuevo Falcón Jorge Luis 1.15%, Cruz Fonseca Félix Ernesto 16.25%, Viteri Rodríguez Gary Humberto 1.25%; se cuenta con la presencia del 100% del capital social de la empresa, para lo cual el señor secretario indica que tenemos el quórum legal.

2. AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL PARA QUE REALICE LA COMPRA DE UN CAMIÓN

El señor Félix Ernesto Cruz Fonseca en su calidad de Presidente de la Compañía solicita al señor Secretario elabore el listado de los asistentes, constatando la presencia de los socios y que sus participaciones componen la totalidad del Capital Social, luego de lo cual se declara constituida la Junta General Extraordinaria Universal y se procede a tratar el punto para lo cual fue convocada.

El presidente informa que el 16 de abril del 2017 caducaron los nombramientos de gerente y presidente cargo que lo venían desempeñando el señor Luis Altamirano y Felix Cruz respectivamente, por lo cual se propone que por su experiencia, capacidad administrativa e innata honorabilidad sean reelegido nuevamente por TRES AÑOS como GERENTE y PRESIDENTE respectivamente de MEPACRAL CÍA. LTDA.

Se resuelve aprobar por unanimidad la DESIGNACIÓN DE GERENTE y PRESIDENTE, por lo que el señor Luis Gerardo Altamirano Escobar y Félix Ernesto Cruz Fonseca agradecen y aceptan su designación.

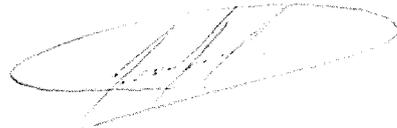
Siendo las 18h:30 p.m. el Señor Presidente solicita un receso hasta que se redacte el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, con lo cual se dio por concluida la Junta.


SR. FÉLIX ERNESTO CRUZ FONSECA
Presidente
C.C. # 050230183-1


SR. LUIS GERARDO ALTAMIRANO ESCOBAR
Gerente
C.C. # 170352016-1



SR. GARY HUMBERTO VITERI RODRIGUEZ
C.C.# 090935904-4



SR. JORGE LUIS BARRIONUEVO FALCON
C.C.# 121867355-9