

El Empalme, 28 de diciembre de 2019

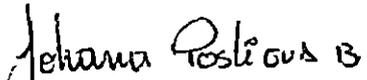
Señor:
Miguel Ángel Meza Chica
Presente. -

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada MAPETEM S.A.", reunida el día de hoy lo ha designado PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

El Presidente tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

Atentamente,



Srta. Johana Posligua Burgos
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía de Transporte de Carga Pesada MAPETEM S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía N° 1311017428

El Empalme, 28 de diciembre de 2019.



Sr. Miguel Ángel Meza Chica
C.C. 1311017428



08/01/

N° TRAMITE: 2338-004-1-20

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 141364

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL - IDENTIFICACIÓN Y CEBARRACIÓN
 N° 120464097-1
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
POSILIGUA BURGOS JOHANA JESSENA
 LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
 PICHINCHA
 PICHINCHA ISERMUCO
 FECHA DE NACIMIENTO 15/01-07-04
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLER
 E233313322
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
POSILIGUA JOSE OLMEDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BURGOS INTRIAGO ANA MARIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
EL EMPALME
2017-02-15
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-02-15
 JOHANA POSILIGUA B.

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019
 0054 F JUNTA NO. 0054 - 165 CERTIFICADO NO. 1204640971 CEEJA NO.
POSILIGUA BURGOS JOHANA JESSENA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PROVINCIA: **GUAYAS**
 CANTON: **EL EMPALME**
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: **VELASCO IBARRA**
 ZONA: 1

ELECCIONES SECCIONALES Y CPOCS
2019
 CIUDADANA/O:
 ESSE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019
 Denise Posiligua
 P. PRESIDENTA/E. LA JIRV

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "MAPETEM S.A."

En la ciudad de El Empalme, a los veintiocho días del mes de Diciembre del año, dos mil diecinueve, previa convocatoria, realizada por el Sr. Ángel Molina, quien preside la Junta, en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la Srta. Johana Posligua Burgos, en su calidad de secretaria de la Compañía MAPETEM S.A, y estando los siguientes accionistas presentes:

Aguirre Bastidas Francisco Segundo, Del Valle Cevallos Sandra Maribel, Molina Molina Ángel Augusto, Navia Vélez Jorge Luis, Ormaza Zambrano Walter Trinidad, Rodríguez Valencia Cristóbal Fernando Vera Párraga Enrique Solange Chávez Zambrano Manuel Belisario, Intriago Intriago Francisco Eudaldo, Meza Chica Miguel Ángel, Monserrate Constantine José Daniel, Chávez Chica Herry Manuel.

Se instala la Junta General Extraordinaria siendo las 17h00 p.m., en casa de Ing. Segundo Auhing Triviño, para tratar el siguiente orden del día.

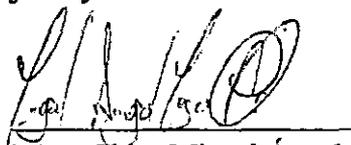
1. Designación del nuevo PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía MAPETEM S.A.

Toma la palabra el Presidente de la junta Sr. Ángel Molina, da la bienvenida a los señores accionistas presentes. Manifestando que el día 4 de Diciembre de 2019, se da por concluido el periodo para el cual fue electo, por lo que es necesario poner en conocimiento de la Junta tal situación a fin de que se proceda a la designación de un nuevo Presidente. Con estas palabras se da por instalada la asamblea.

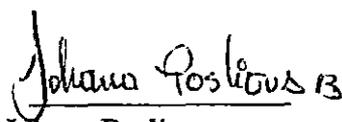
Punto Único: Designación del nuevo PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía MAPETEM S.A., El Sr. Intriago Intriago Francisco Eudaldo, mociona al Sr. Meza Chica Miguel Ángel, para el cargo de Presidente.

De esta manera, después de una breve deliberación los accionistas aceptan la propuesta por lo que designan al Sr. Meza Chica Miguel Ángel, como PRESIDENTE EJECUTIVO, quien ejercerá el cargo por un periodo de cinco años con las facultades y responsabilidades que le atribuye la Ley de Compañías y el estatuto social de la Compañía.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 18h30 p.m.



Meza Chica Miguel Ángel
Presidente de la Junta



Srta. Johana Posligua
Secretaria de la Junta

**ESPACIO
EN BLANCO**

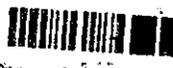
**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEGUACIÓN

CÉDULA EN
 CIUDADANÍA N:120464097-1
 APELLIDOS Y NOMBRES
 POSLIGUA BURGOS
 JOHANA JESSENIA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 MANABI
 PICHINCHA /GERBUD/
 PICHINCHA /GERBUD/
 FECHA DE NACIMIENTO 1981-07-04
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCION **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION **BACHILLER** E23334322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 POSLIGUA JOSE OLMEDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 BURGOS INTRIAGO ANA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
EL EMPALME
 2017-02-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2027-02-15

JOHANA POSLIGUA B.

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 MARZO - 2019

0054 F JUNTA N: 0054 - 165 CERTIFICADO N: 1204640971 CEDULA N:

POSLIGUA BURGOS JOHANA JESSENIA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
 CANTÓN: EL EMPALME
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: VELASCO IBARRA
 ZONA: 1



ELECCIONES
 SECCIONALES Y CPCCS

2419

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

Denise Posligua
 F. PRESIDENTA DE LA JRV

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON EI EMPALME

Vía a Quevedo y Cooperativa Dos de Mayo s/n

Número de Repertorio: 2020- 1

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON EL EMPALME, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Seis de Enero de Dos Mil Veinte queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 1 a 6 con el número de inscripción 1 celebrado entre: ([MEZA CHICA MIGUEL ANGEL en calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGAS PESADA MAPETEM S.A. en calidad de RAZÓN SOCIAL]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
XX	9383	NOM(1)

Listado de bienes Inmuebles

DESCRIPCIÓN:
NOM =NOMBRAMIENTO

Ab. Carlos Orozco Gualan
Registrador de la Propiedad Municipal



10

11