

Paján, 29 de Mayo del 2012

Señor.

JAIRO GABRIEL BUSTAMANTE BANCHON

Presente.

Estimado señor:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN JUAN BAUTISTA DE PAJAN TRICISANJUAN S.A.**, en reunión celebrada el 28 de Mayo del 2012., resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **DOS** Años contados a partir de la inscripción de este instrumento en el registro Mercantil.

La **COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN JUAN BAUTISTA DE PAJAN TRICISANJUAN S.A.**, se constituyo por escritura pública celebrada en la notaria Novena del Cantón Portoviejo, en la Provincia de Manabí el diez de Mayo del dos mil doce.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente.

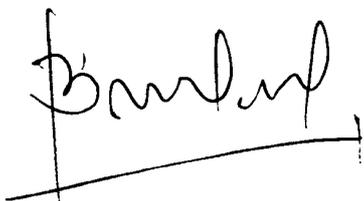


BAYRON BALERIO MARTINEZ CHOEZ

Gerente General de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE
SAN JUAN BAUTISTA DE PAJAN TRICISANJUAN S.A.**
C.C. 1310190887

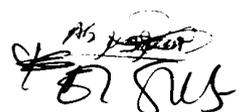
Paján 29 de Mayo del 2012.

Acepto el cargo conferido.



JAIRO GABRIEL BUSTAMANTE BANCHON

Presidente de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE
SAN JUAN BAUTISTA DE PAJAN TRICISANJUAN S.A.**
C.C. N° 1308369626



CRITO REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL
TITULAR DEL CANTON "PAJAN".

C E R T I F I C O:

Que el presente Nombramiento de **Presidente** de la **Compañía de Transporte San Juan Bautista de Paján TRICISANJUAN S.A.**, a favor del señor **JAIRO GABRIEL BUSTAMANTE BANCHON**, queda legalmente inscrito en esta oficina a mi cargo bajo la Partida No. 23 del Registro Mercantil, anotado , en el Repertorio General, Tomo No. 27.- Paján, 9 de Julio del 2012.-

Ab. Juan José Plaza
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
PAJAN - MANABI - ECUADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA, COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN JUAN BAUTISTA DE PAJAN TRICISANJUAN S.A., CELEBRADA EL DIA 28 DE MAYO DEL 2012.

En la ciudad de Paján, cantón Paján, a los veintiocho días del mes de Mayo del dos mil doce siendo las quince horas con diez minutos (15H10), en las oficina de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN JUAN BAUTISTA DE PAJAN TRICISANJUAN S.A.**, ubicadas en la calle Quito entre nueve de Octubre y Manabí, se reúnen los señores, JAIRO GABRIEL BUSTAMANTE BANCHON, NELSON LUCIANO MARQUEZ CHOEZ, PEDRO PABLO BRAVO MERO, WALTER JACINTO PIN BANCHON, YURY ANDRES GONZABAY BORBOR, EDGAR WILFRIDO NAVARRETE PEÑAFIEL, LUISIN ENRIQUE RODRIGUEZ PINCAY, FELIX WEBSTER PINCAY FLORES, JHONNY JAVIER NIETO BAQUE, JULIO CESAR PEREZ GRANOBLE, ELVIS KELVIN LOPEZ MARCILLO, HOLGER JOVANY NAVARRETE PLUA, MANOLO ALEJANDRO VASQUEZ CARDENAS, DENNIS FRANCISCO MARCILLO MALDONADO, FRANCISCO JAVIER VALENCIA BAQUE, BAYRON BALERIO MARTINEZ CHOEZ, LUIS JACINTO CHENE VASQUEZ, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Nombramiento de los Administradores de la Compañía.

La sala nombra como Presidente AH-DOC, para esta reunión al Señor. **JAIRO GABRIEL BUSTAMANTE BANCHON**. Y actúa como secretario AH-DOC, el Señor **BAYRON BALERIO MARTINEZ CHOEZ**, instalada la junta, el Presidente pone en consideración el orden del día, para nombrar al Presidente y al Gerente General de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN JUAN BAUTISTA DE PAJAN TRICISANJUAN S.A.**, por unanimidad es aceptado el orden del día, de igual manera por mayoría absoluta se designa Presidente de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN JUAN BAUTISTA DE PAJAN TRICISANJUAN S.A.**, al Señor. **JAIRO GABRIEL BUSTAMANTE BANCHON**, y como Gerente General de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN JUAN BAUTISTA DE PAJAN TRICISANJUAN S.A.**, al Señor **BAYRON BALERIO MARTINEZ CHOEZ**, acordándose se emitan los nombramientos a la brevedad posible.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes en alta y clara voz su contenido, se firman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas presentes.

Certificación: La presente acta es igual a la que reposa en los libros de la compañía.



BAYRON BALERIO MARTINEZ CHOEZ
C.C. 1310190887
Secretario AH-DOC