



COMPANIA DE TRANSPORTES ATACAMES TRUCK S.A.

Atacamas, 20 de Enero del 2015

Señor

Méndez Minda Nelson Guillermo

Presente.



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de directorio de la compañía ATACAMESTRUCK S-A, celebrado el día de hoy, 20 de enero del 2015, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, para un periodo de dos años.

Usted tendrá la representación legal, judicial de la compañía (Art. 23 del Estatuto Social)

ATACAMESTRCK S.A, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Primero del Cantón Atacamas, el 11 de Mayo del 2012 e inscrita en Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Junio del 2012, bajo el número 78, Tomo 1.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

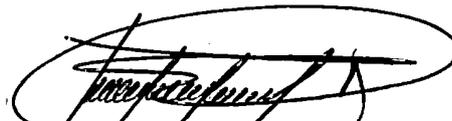
Atentamente.


Hugo Oswaldo Garcés Garcés

PRESIDENTE

Razón; yo Méndez Minda Nelson Guillermo de Nacionalidad Ecuatoriana, ecepto, ejercer el Cargo de Gerente General de ATACAMESTRUCK S.A

Atacamas, 20 de Enero del 2015


Méndez Minda Nelson Guillermo

C.I 170891677-8

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE ATACAMESTRUCK S.A.

En la ciudad de Atacames, a los veinte días del mes de enero del dos mil quince, a las 15:15, en el domicilio de la compañía ubicado en el Centro Comercial Olimpia, sector cinco Esquinas, Barrio el Prado, en la calle Luis Vargas Torres y Juan Montalvo y con la presencia de los señores directores:

- 1.- Quimis Reyes Marcos Iván
- 2.- Espinoza Mantilla Juana Elizabeth
- 3.- Ortiz Moreno Fredy Rene
- 4.- Quimis Zavala Ismael Walter
- 5.- Obando Delgado Ángel Moises.

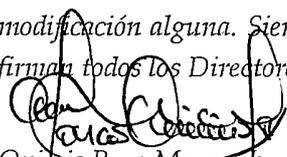
Quienes representan el cien por ciento del directorio de la compañía, deciden constituirse en sesión Extraordinaria y Universal de Directorio, de ATACAMESTRUCK S.A., de conformidad con lo que determina la Ley y el estatuto de la compañía, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

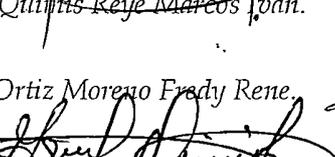
1.- Nombramiento de Presidente y Gerente General

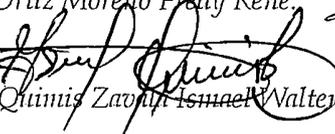
Preside la junta Ortiz Moreno Fredy Rene, y como Secretario el señor Quimis Reyes Marcos Iván. Por secretaría se constata el quorum, el mismo que es del cien por ciento. De inmediato se da lectura al único punto del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin modificación alguna. Acto seguido se pasa a tratar el primer punto de la agenda relacionado con:

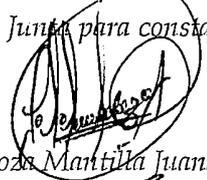
1.- Nombramiento de Presidente y Gerente General Toma la palabra la señora Espinoza Mantilla Juana Elizabeth y el señor Quimis Zavala Ismael Walter quienes manifiestan que en razón de lo que determina el estatuto social hay que designar a los administradores de la compañía. Luego de varias deliberaciones el Directorio RESUELVE: designar por unanimidad como Presidente al señor Garcés Garcés Hugo Oswaldo y como Gerente General al señor Méndez Minda Nelson Guillermo para un periodo estatutario de dos años.

Sin tener otro asunto de que tratar se conde un receso de diez minutos para redactar el acta, reinstalada la misma se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las 17:30, se da por terminada la Junta para constancia de lo cual firman todos los Directores.


Quimis Reyes Marcos Iván.


Ortiz Moreno Fredy Rene.


Quimis Zavala Ismael Walter


Espinoza Mantilla Juana Elizabeth


Obando Delgado Angel Moisés

GAD MUNICIPAL ATACAMES - REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
AV. PRINCIPAL SECTOR COCOBAMBA

Número de Repertorio: 2015- 156



GAD MUNICIPAL ATACAMES - REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL,
Certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s)
acto(s) en fecha Veintiseis de Enero de Dos Mil Quince queda inscrito el acto
de contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS de tomo I de fojas
69 a 80 con el número de inscripción 5 celebrado entre: ([COMPANIA
ATACAMESTRUCK S. A. en calidad de OTORGANTES], [MENDEZ MINDA NELSON
GUILLERMO en calidad de GERENTE GENERAL]).

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Atacames
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
Dr. Teófilo Valencia Malena
Registrador de la Propiedad y Comercio

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the official stamp. The stamp is circular and contains the text "Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Atacames" and "REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL".