

Quito, 06 de septiembre del 2017.

Señor Ingeniero

**JUAN MANUEL REVELO RIVADENEIRA**

Presente.-

La Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada y Logística SETLOTRANS S.A. celebrada el 30 de Agosto del 2017, tuvo a bien elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Empresa, por el periodo estatutario de dos años, en tal calidad el señor **JUAN MANUEL REVELO RIVADENEIRA** investido de los plenos poderes que le confiere las leyes del Ecuador y los estatutos la Compañía de Transporte de Carga Pesada y Logística SETLOTRANS S.A. Ejercerá sus funciones como Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Atentamente,

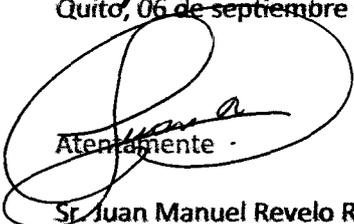
  
Sra. Pamela Cáceres

C.C. 171504000-0

Secretaria de Junta

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Empresa.

Quito, 06 de septiembre del 2017.

  
Atentamente

Sr. Juan Manuel Revelo Rivadeneira

C.C: 040114434-0

Nota: la Compañía de Transporte de Carga Pesada y Logística SETLOTRANS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 29 de Agosto del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de Septiembre del 2012.

Quito, 06 de Septiembre del 2017.

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**REVELO RIVADENEIRA JUAN MANUEL**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**CARCHI MONTUFAR SAN JOSE**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1977-09-12**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**PAMELA SILVANA CACERES RAMIREZ**

Nº **040114434-0**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. COMER. EXT. INTEG.**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **REVELO CADENA CAMPO ELIAS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RIVADENEIRA BRIONES TERESA DE JESUS**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2013-01-29**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-01-29**

V4443V4442



001104878

*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 JEFE DEL CENALDO

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

**017** **017 - 191** **0401144340**  
 JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

**REVELO RIVADENEIRA JUAN MANUEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **QUITO** CIRCUNSCRIPCIÓN **1**  
 CANTÓN **KENNEDY** ZONA **7**  
 PARROQUIA



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA SETLOTRANS S.A.**

En la ciudad de Quito en el domicilio de la compañía; a 30 días del mes de Agosto del año dos mil diez y siete, a las 10 horas, se reúnen los socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA SETLOTRANS S.A., los señores, Diego Francisco Revelo Rivadeneira (socio) Juan Manuel Revelo Rivadeneira (socio) y la Sra. Pamela Cáceres.

Preside la Junta General Ordinaria Universal la señora Pamela Silvana Cáceres Ramírez, quien actúa como Secretaria de Junta, quien declara instalada la Junta a las 10H15 y se da lectura al orden del día:

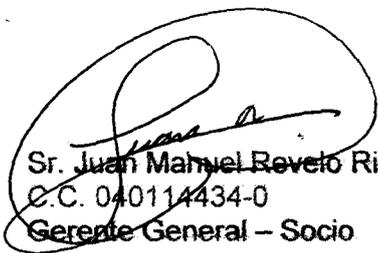
**1) Nombramiento de GERENTE GENERAL**

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo, y después de una serie de deliberaciones, la Junta General Ordinaria Universal de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA SETLOTRANS S.A, decide nombrar al Señor Juan Manuel Revelo Rivadeneira como GERENTE GENERAL

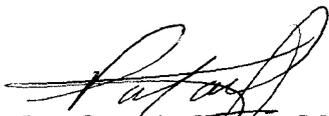
Concluido el tratamiento del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la Junta a las 11H00; por la Secretaria de Junta para dar lectura del Acta. Se levanta la sesión a las 12H00 y para constancia de la misma firman, el Secretario, los socios que certifican la reunión y el Gerente General recién electo.



Sr. Diego Francisco Revelo Rivadeneira  
C.C: 040100455-1  
Socio



Sr. Juan Manuel Revelo Rivadeneira  
C.C. 040114434-0  
Gerente General - Socio



Sra. Pamela Silvana Cáceres Ramírez  
C.C: 171504000-0  
Secretaria de Junta