

AUGUSTO ALEXANDER VILLENA TRANSPORTES S.A.

Quito, 1° de Abril del 2014

Señora
MARIA DOLORES VILLENA RAMOS
Presidente.-

Estimada señora Villena:

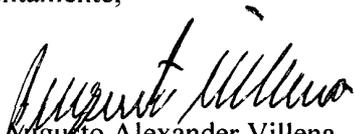
Por la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la empresa AUGUSTO ALEXANDER VILLENA TRANSPORTES S.A., en sesión del día 11 de Marzo del 2014, resolvió reelegirla a usted como PRESIDENTA de la compañía, para un período estatutario adicional de CINCO (5) AÑOS. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el N° 4243, Registro de Nombramientos Tomo N° 140, el 21 de Abril del 2009.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde al PRESIDENTE subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausente o estuviere impedido de actuar temporal o definitivamente.

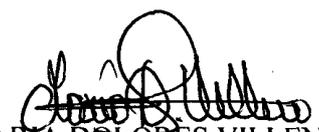
AUGUSTO ALEXANDER VILLENA TRANSPORTES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, el 22 de Abril del 2003 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de Junio del 2003.

Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


Sr. Augusto Alexander Villena
Secretario de la Junta

En ésta misma fecha, acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la empresa AUGUSTO ALEXANDER VILLENA TRANSPORTES S.A., para el cual he sido reelegida.- Quito DM, a 1° de Abril del 2014.


MARIA DOLORES VILLENA RAMOS
c.c. 171196046-6

Quito - Ecuador

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	11348
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4799
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/04/2014
FECHA ACEPTACION:	01/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUGUSTO ALEXANDER VILLENA TRANSPORTES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711960466	VILLENA RAMOS MARIA DOLORES	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1831 DEL: 17/06/2003 NOT: DECIMO SEXTO DEL: 22/04/2003 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL