

Tulcán, 10 de noviembre del 2006

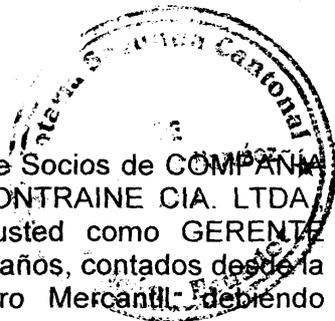


**COMPANÍA DE TRANSPORTES DE CARGA  
INTERNACIONALES ECUATORIANA**

Señor  
Gandhy Romel Narváez Romo  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de COMPANÍA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES ECUATORIANA CONTRAINE CIA. LTDA. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.



En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos trigésimo primero y trigésimo segundo del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 26 de enero del 2005, ante el Notario Tercero del Cantón Tulcán, e inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo Cantón con fecha 21 de febrero del 2005.

En caso de falta, ausencia o impedimento le subrogará la Presidenta.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Edwin Marcelo Quíñonez Obando  
SECRETARIO AD HOC

Lugar y fecha: Tulcán, 10 de noviembre del 2006.

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

Gandhy Romel Narváez Romo  
C.I. 040093216-6



**TULCAN - ECUADOR**

**TULCAN - ECUADOR**  
Av. Coral No. 63-012 y Paraguay Esquina Oficina 202  
Telfs: 2 960-262 - Celular: 093997825  
e-mail: [contrainecialtda@yahoo.com](mailto:contrainecialtda@yahoo.com)

**IPIALES - COLOMBIA**  
Carrera 6a. No. 14-33 Oficina 201  
Telfs: 7731027 - 7733854 - Cel: 315-484 4630  
e-mail: [contrainecialtda@hotmail.com](mailto:contrainecialtda@hotmail.com)

RAZON: El suscrito Notario Público Segundo del Cantón Tulcán, CERTIFICA Y DA FE que la firmas y rúbricas puestas al pie del precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA INTERNACIONALES ECUATORIANA CONTRAINE CIA. LTDA. corresponde a la cédula de ciudadanía y que se me puso a la vista.

Tulcán, a 13 de Noviembre del 2006.

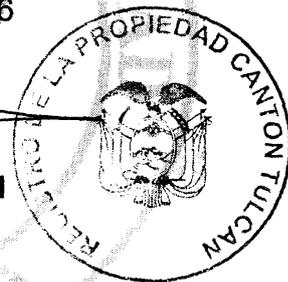
EL NOTARIO  
*[Handwritten signature]*



RAZON.- En esta fecha, y de conformidad a la Ley, queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES ECUATORIANA "CONTRAINE" CIA LTDA, a favor del señor GANDHY ROMEL NARVAEZ ROMO que antecede, bajo la partida No. 182 del REGISTRO MERCANTIL a mi cargo.- CERTIFICO.

Tulcán, Noviembre 13 del 2006

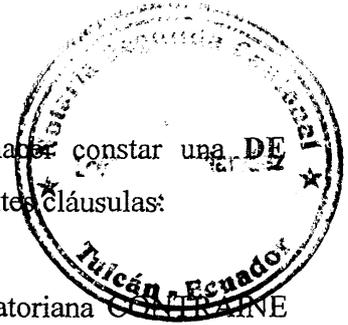
*[Handwritten signature]*  
Dr. Miguel Narváez Orbe  
Registrador de la Propiedad  
del Cantón Tulcán



Tulcán - Carehi

SEÑOR NOTARIO:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase hacer constar una **DE**  
**PROTOCOLIZACIÓN** que se contiene y expresa en las siguientes Cláusulas:



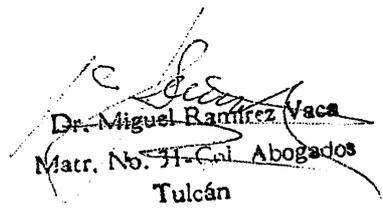
PRIMERA.- La Compañía de Transportes Internacionales Ecuatoriana **CONTRANE**  
CIA. LTDA, se instaló en Junta General Extraordinaria de Socios en esta ciudad de  
Tulcán el día diez de Noviembre del año dos mil seis, con el objeto de tratar los  
siguientes asuntos:

- 1.- Constatación de Quórum.-
- 2.- Remoción y nombramiento del Gerente General y,
- 3.- Clausura.

SEGUNDA.- Dicha Junta General Extraordinaria se llevó a cabo en el día y hora  
señalados, conforme se desprende del Acta respectiva que se acompaña, juntamente con  
la certificación de la lista de asistentes.

TERCERA.- Solicitamos se sirva **PROTOCOLIZAR** dichos documentos y se nos  
confiera tantas copias cuantas solicitemos en su oportunidad.

CUARTA.- La cuantía de esta petición es indeterminada.

  
Dr. Miguel Ramírez Vaca  
Matr. No. 31-Col. Abogados  
Tulcán



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA  
INTERNACIONALES ECUATORIANA**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTES INTERNACIONALES ECUATORIANA CONTRAINE CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Miguel de Tulcán, Provincia del Carchi, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil seis, en la oficina matriz de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES ECUATORIANA CONTRAINE CIA. LTDA., ubicada en el inmueble signado con el número 63-012 de la avenida Coral y calle Paraguay, la señora Nora Catalina González Escobar en su calidad de Presidenta de la Compañía, siendo las 17h00, conforme la Convocatoria publicada en el periódico la Nación del día miércoles uno de noviembre del dos mil seis, página número 11, y, con la presencia del señor licenciado Edgar Narváez Silva, Notario Público Segundo del Cantón Tulcán, se declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios de COMPAÑÍA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES ECUATORIANA CONTRAINE CIA. LTDA., para tratar el siguiente Orden del Día: Uno) Constatación del Quórum; Dos) Remoción y nombramiento del Gerente General; y, Tres) Clausura.- A continuación el desarrollo de la reunión: Punto Uno) Constatación del Quórum: Antes de constatar el quórum la señora Presidenta pide que por Secretaría se proceda a dar lectura del Art. 21 del Estatuto Social de la Compañía para verificar la legalidad de la convocatoria.- De conformidad con el Art. 9 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, se justifica el capital social con la escritura pública de constitución de la Compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES ECUATORIANA CONTRAINE CIA. LTDA., y, de la escritura pública de participaciones otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Tulcán otorgada el 3 de agosto del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de enero del 2006, se determina que la señora Nora Catalina González Escobar es propietaria del sesenta por ciento de las participaciones sociales, iguales y acumulativas de la Compañía CONTRAINE CIA. LTDA.- El capital se encuentra sucrito y pagado en el ciento por ciento. Por tanto, se

**TULCAN - ECUADOR**

Av. Coral No. 63-012 y Paraguay Esquina Oficina 202  
Telfs: 2 960-262 - Celular: 093997825  
e-mail: [contrainecialtda@yahoo.com](mailto:contrainecialtda@yahoo.com)

**IPIALES - COLOMBIA**

Carrera 6a. No. 14-33 Oficina 201  
Telfs: 7731027 - 7733854 - Cel: 315-484 4630  
e-mail: [contrainecialtda@hotmail.com](mailto:contrainecialtda@hotmail.com)



**COMPANÍA DE TRANSPORTES DE CARGA  
INTERNACIONALES ECUATORIANA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES ECUATORIANA  
CONTRAINE CIA. LTDA., CELEBRADA EN TULCÁN EL 10 DE NOVIEMBRE DEL  
2006**

En la ciudad de San Miguel de Tulcán, el 10 de noviembre del 2006, antes de declarar instalada la Junta General Extraordinaria de Socios de COMPANÍA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES ECUATORIANA CONTRAINE CIA. LTDA., el Secretario Ad Hoc, señor Edwin Marcelo Quiñónez Obando, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

La socia presente, las participaciones y el número de votos que le corresponde, son los siguientes:

1.- NORA CATALINA GONZÁLEZ ESCOBAR, por sus propios y personales derechos, propietaria de trescientas sesenta (360) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de valor nominal cada una pagadas en el su totalidad, correspondiéndole trescientos sesenta votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados la señora Presidenta de la Compañía, el señor Notario Segundo del Cantón Tulcán y el señor Secretario Ad Hoc que certifica.

**TULCAN - ECUADOR**

Av. Coral No. 63-012 y Paraguay Esquina Oficina 202  
Teléfono: 2 960-262 - Celular: 093997825  
E-mail: [contrainecialtda@yahoo.com](mailto:contrainecialtda@yahoo.com)

**IPIALES - COLOMBIA**

Carrera 6a. No. 14-33 Oficina 201  
Teléfono: 7731027 - 7733854 - Cel: 315-484 4630  
e-mail: [contrainecialtda@hotmail.com](mailto:contrainecialtda@hotmail.com)

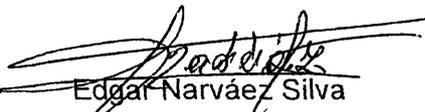
declara válidamente instalada la presente Junta.- Actúa como Secretario Ad Hoc el señor Edwin Marcelo Quiñónez Obando, por decisión unánime del capital suscrito y pagado asistente a la sesión.- Dos) La señora Presidenta solicita que por Secretaría de proceda a dar lectura de los artículos 133 y 124 de la Ley de Compañías codificada, e indica que ha habido una clara violación de las obligaciones correspondientes al Gerente General, por lo que, se resuelve su remoción.- En vista de lo anterior, para reemplazarlo se designa al señor Gandhi Romel Narvárez Romo, portador de la cédula de ciudadanía 040093216-6, quien ejercerá el cargo por el período estatutario de dos años, contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.- Tres) Clausura.- Siendo las 17h27 se da por clausurada la presente Junta General Extraordinaria de Socios de COMPAÑÍA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES ECUATORIANA CONTRAINE CIA. LTDA.- Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidenta, el señor Notario Segundo del Cantón Tulcán, y el infrascrito Secretario Ad Hoc que certifica.



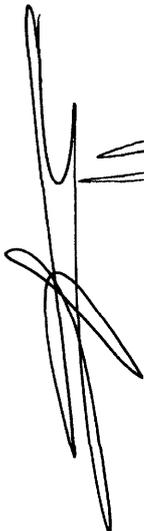
Nora Catalina González Escobar  
**PRESIDENTA**



Edwin Marcelo Quiñónez Obando  
**SECRETARIO AD HOC**



Edgar Narvárez Silva  
**NOTARIO SEGUNDO CANTÓN TULCÁN**





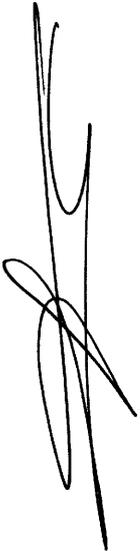
NORA CATALINA GONZÁLEZ ESCOBAR  
PRESIDENTA

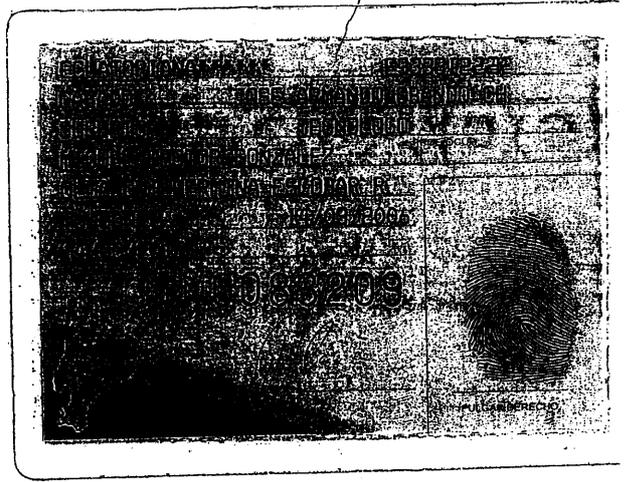
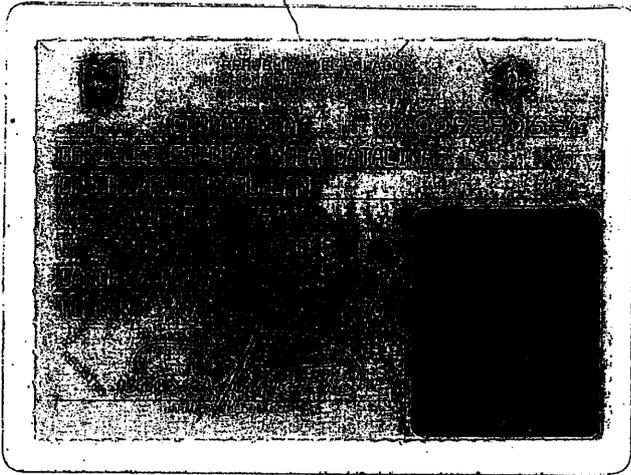


EDWIN M. QUIÑÓÑEZ OBANDO  
SECRETARIO AD HOC



LIC. EDGAR NARVÁEZ SILVA  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN TULCÁN





REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 13/10/2006

CERTIFICADO DE VOTACION

1927001-141      050838001  
NUMERO      CUI

Escobedo GONZALEZ ESCOBEDO, NORA CATALINA  
FELICIDAD Y NOMBRE

GARCHI      TULCAN  
PROVINCIA      CANTON  
GONZALEZ SUAREZ  
PARROQUIA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDULACION

CEDULA DE **CIDRADIANA** No. **170700651-4**

**GUINONEZ GABANDO ERWIN MARCELO**  
**GUINONEZ SUAREZ**

LUGAR DE NACIMIENTO: [REDACTED]

FECHA DE NACIMIENTO: **06/05/2005**  
REG. CIVIL: [REDACTED]

FECHA DE CADUCIDAD: [REDACTED]

FORMA NO. **1388**

FRIMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA \*\*\*\*\* VAS 0300442  
IND. DACT.

EMPLEADO PARTICULAR  
PROF. OCUP.

**GUINONEZ**

FECHA DE EMISION: **06/05/2005**

FECHA DE CADUCIDAD: **06/05/2017**

FORMA NO. **1388**

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 15/10/2006

CERTIFICADO DE VOTACION

125 - 0011 / 1707006514  
NUMERO / CEDULA

**GUINONEZ GABANDO ERWIN MARCELO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI / MONTEFAR  
PROVINCIA / CANTON

SAN JOSE / PARROQUIA

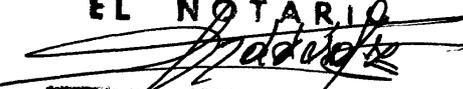
PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Handwritten signature]*

RAZON:- La suscrita Notaría Pública Segunda del cantón Tulcán, a cargo del señor Licenciado Edgar Narváez Silva, en esta fecha y constando de cinco fojas útiles, incluida la petición del señor Abogado, protocolizo al Registro de Instrumentos Públicos de la Notaría a mi cargo, EL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES ECUATORIANA CONTRAINE CIA LTDA, a que la misma se concreta. De todo lo que doy fe.-  
Tulcán, a 13 de Noviembre del 2006.

EL NOTARIO  
*[Handwritten signature]*  
Edgar Narváez Silva

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COMPULSA,  
firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su protocolización.

EL NOTARIO  
  
Edgardo Edgardo González Silva

