

Quito, septiembre 1 de 2017

Señor
Ernesto Germán Tipán Vásquez
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicar a usted que el Directorio de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A.**, en Junta de Directorio llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de cinco (5) años.

En el desempeño de sus funciones tendrá a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva, será reemplazado por el Presidente de la compañía.

Sus funciones constan adicionalmente en la escritura de constitución de la compañía, celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, el 3 de julio de 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 2 de agosto de 2007.

Para constancia de su aceptación sírvase firmar al pie del presente documento,

Atentamente,

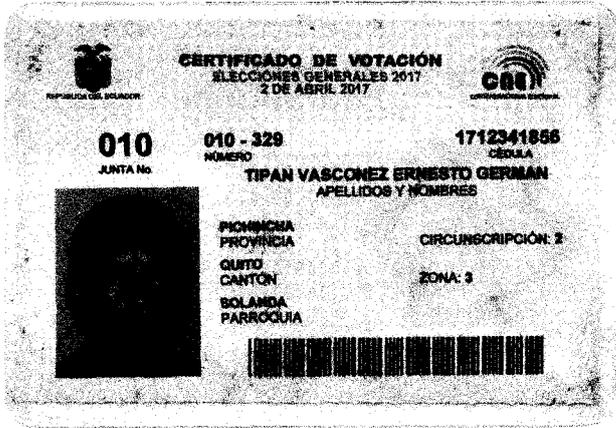

Byron Antonio Montoya Castro
Secretario de la Junta de Directorio
C.C.No.: 171168353-0

Yo, **ERNESTO GERMÁN TIPÁN VÁSQUEZ**, acepto el nombramiento realizado a mi favor como **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A.**

Quito, 1 de septiembre de 2017


ERNESTO GERMÁN TIPÁN VÁSQUEZ
C.C.NO.: 171234185-6







Quito, septiembre 1 de 2017

Señor
Iván René Moreno Tipantuña
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicar a usted que el Directorio de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A.**, en Junta de Directorio llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de cinco (5) años.

En el desempeño de sus funciones tendrá a su cargo reemplazar al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

Sus funciones constan adicionalmente en la escritura de constitución de la compañía, celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, el 3 de julio de 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 2 de agosto de 2007.

Para constancia de su aceptación sírvase firmar al pie del presente documento,

Atentamente,

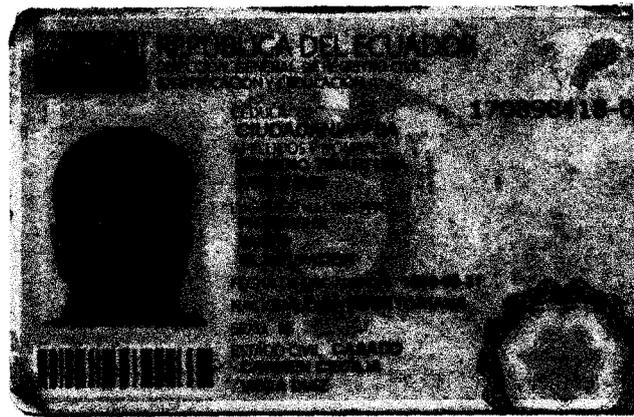

Byron Antonio Montoya Castro
Secretario de la Junta de Directorio
C.C.No.: 171168353-0

Yo, **IVÁN RENÉ MORENO TIPANTUÑA**, acepto el nombramiento realizado a mi favor como **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A.**.

Quito, 1 de septiembre de 2017


IVÁN RENÉ MORENO TIPANTUÑA
C.C.NO.:170898418-0





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

REPUBLICA DEL ECUADOR 

021 JUNTA No
021 - 225 NÚMERO
1708984180 CÉDULA

MORENO TIPANTUÑA IVAN RENE
APELLIDOS Y NOMBRES

 PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
QUITO CANTÓN ZONA: 1
RUMIPAMBA PARROQUIA

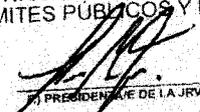


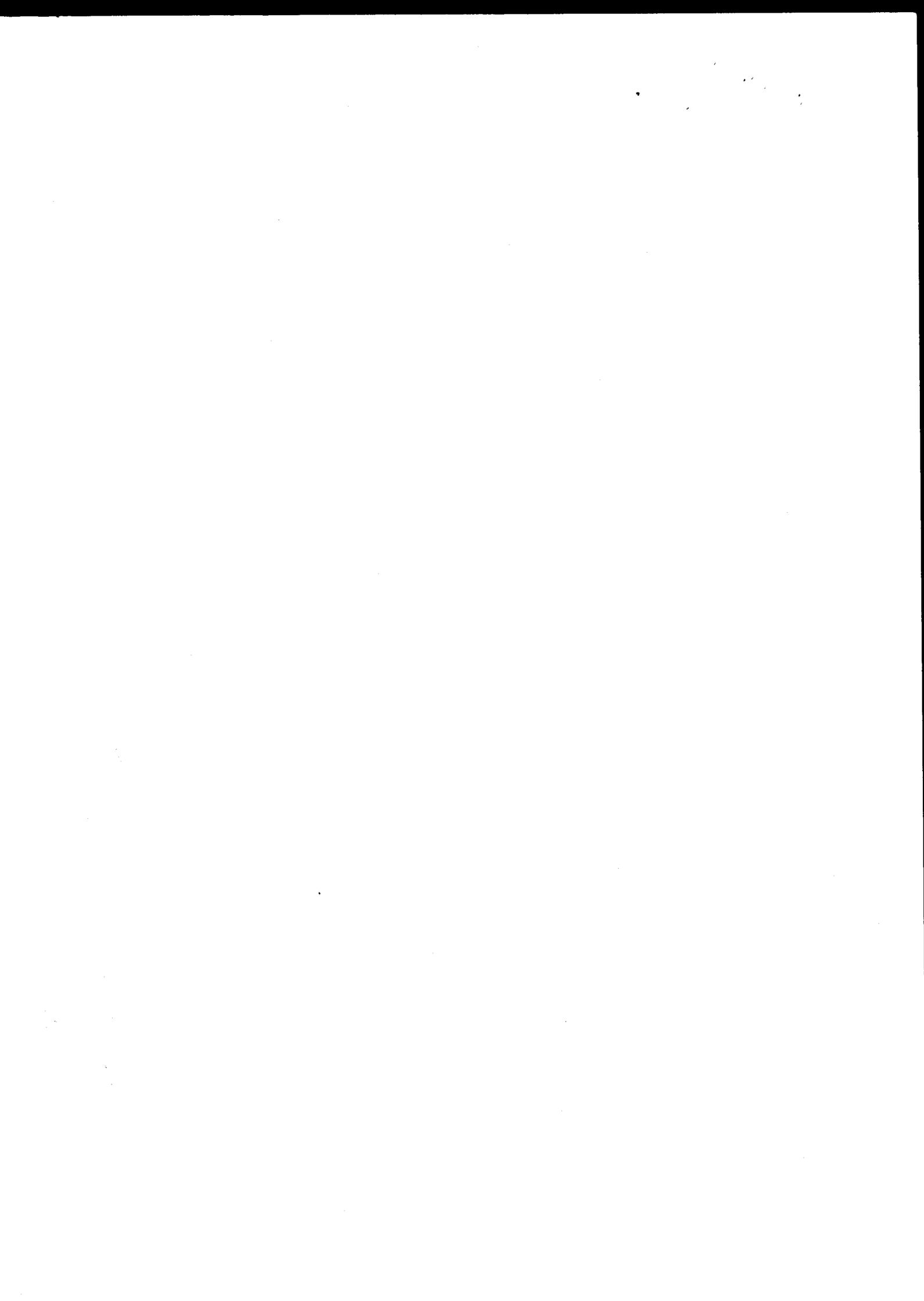
 **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** 

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


PRESIDENTE DE LA JRV IMP. IGM. MLI



**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

En el cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Cusubamba Oe4-154 y Rumichaca, a las 09h00, se reúne el Directorio de la compañía, representado por sus tres vocales principales, a fin de constituirse en Junta Extraordinaria de Directorio y tratar el siguiente orden del día:

1.- Designación de Gerente General de la compañía.

2.- Designación de Presidente de la compañía.

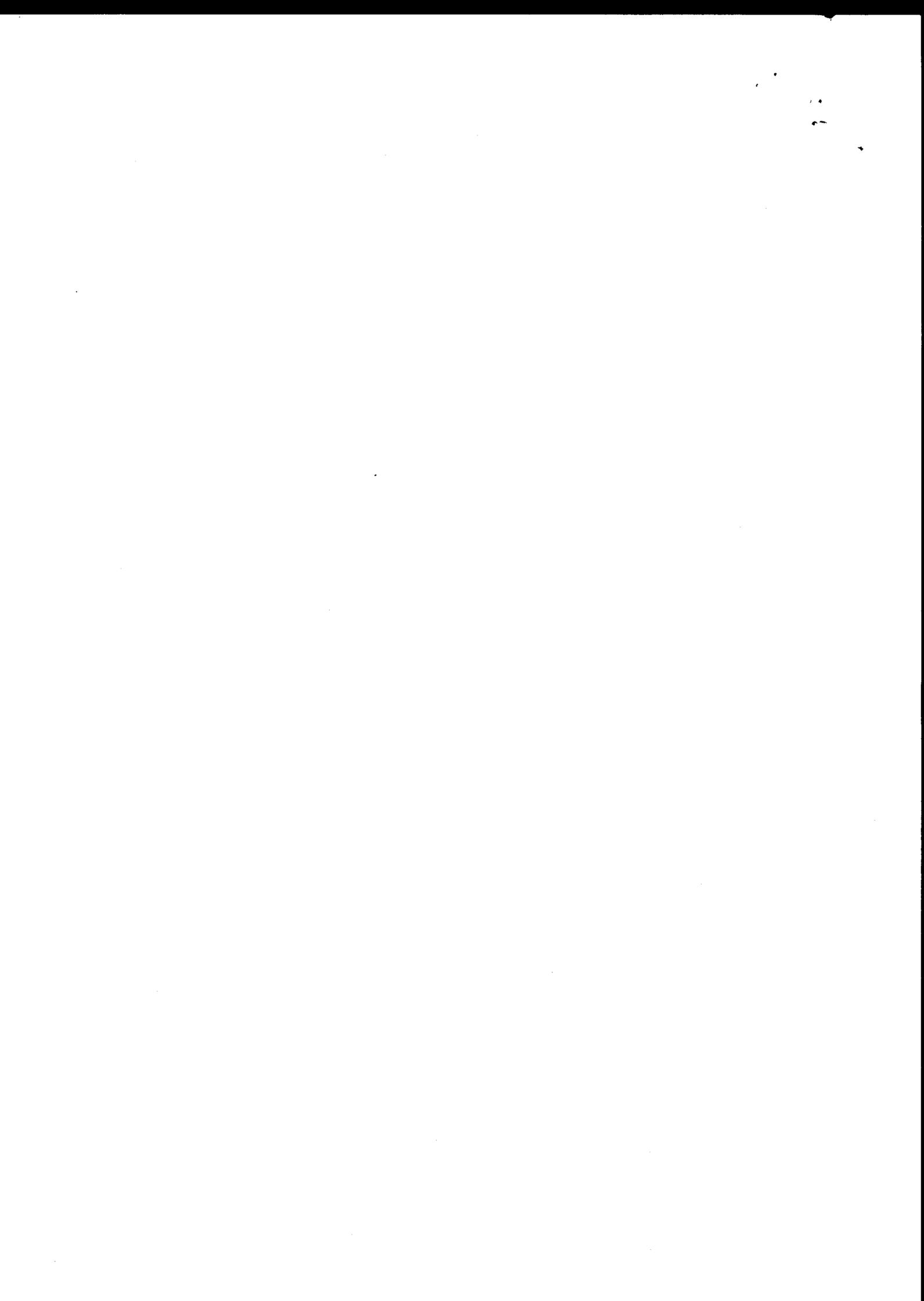
Preside la Junta, el titular, señor Germán Tipán Vásconez; y, actúa en calidad de Secretario de la misma, el señor Byron Antonio Montoya Castro.

La Junta, por unanimidad, declara que para efectos de la presente Junta y por así haberlo decidido, ésta se somete a las disposiciones constantes en el actual Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, razón por la cual, el Presidente y Secretario de la Junta, en virtud de sus cargos, proceden con las siguientes formalidades:

- a) Secretaría toma lista de asistentes a esta Junta de Directorio, la cual está integrada de la siguiente manera:

Tipán Gallo Luis Felipe	Vocal Principal del Directorio
Tipán Vásconez Ernesto Germán	Vocal Principal del Directorio
Tania Ibed Calero Zambrano	Vocal Principal del Directorio
Montoya Castro Byron Antonio	Vocal Suplente del Directorio

- b) Secretaría indica que de acuerdo al Reglamento sobre Juntas citado anteriormente, la Junta se compromete a guardar absoluta confidencialidad sobre los temas tratados en la misma, bajo la prevención de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, cuyo texto ya es de conocimiento de los presentes, razón por la cual no se le da lectura, pero pasa a formar parte del expediente del acta.
- c) Secretaría interviene también para recordar a los asistentes que una vez que una moción sea puesta a votación, ésta ya no puede ser modificada ni retirada y que los votos blancos o abstenciones se sumarán a la mayoría.
- d) Secretaría informa a Presidencia de que se han efectuado todas las formalidades de ley y que existe el quórum necesario para instalar la presente Junta de Directorio, razón por la cual, Presidente declara instalada la Junta, para tratar y decidir sobre el único punto del orden del día.



1.- Designación de Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el señor Luis Tipán para indicar a la Junta que es necesario proceder con la designación de un Gerente General para la compañía, con el fin de dar cumplimiento a las leyes y normas que gobiernan la vida jurídica y societaria de la compañía, razón por la cual mociona la designación del señor Germán Tipán Vásconez, por cuanto su desempeño en este cargo hasta la presente fecha ha sido beneficioso para los intereses de la compañía y sería recomendable la continuidad de esta tarea.

Secretaría verifica que no haya otras mociones a este respecto; y, al no haberlo, somete a votación la única presentada, recordando a los señores miembros del Directorio que en adelante la moción no puede ser retirada ni modificada y que los votos en blanco o nulos se sumarán a la mayoría.

Culminada la votación, Secretaría proclama que la Junta de Directorio, por unanimidad, ha aceptado la moción y que por lo tanto, designa como Gerente General de la compañía al señor Ernesto Germán Tipán Vásconez, por un período estatutario de cinco años, autorizando al Secretario de la Junta de Directorio, la emisión e inscripción del mencionado nombramiento.

2.- Designación de Presidente de la compañía.

Interviene en la Junta el señor Germán Tipán, quien manifiesta que adicionalmente es necesario proceder con la designación de un Presidente para la compañía; y, por lo tanto, mociona que se designe para tal dignidad al señor Iván René Moreno Tipantuña, por considerar que su aporte a la compañía desde tal cargo es la mejor opción para los intereses de la compañía.

No habiendo otra moción sobre este punto, Secretaría procede a la toma de la votación, señalando a los señores asistentes que ésta ya no puede ser modificada ni retirada y que los votos en blanco y abstenciones se suman a la mayoría.

Culminada la votación, Secretaría anuncia que con el total de votos a favor, la Junta de Directorio, por unanimidad, designa como Presidente de la compañía al señor Iván Moreno Tipantuña, por el período estatutario de cinco años.

La Junta autoriza la emisión y posterior inscripción en el Registro de la Propiedad de los correspondientes nombramientos.

No habiendo otro punto que tratar en esta Junta, el Presidente declara un receso para la elaboración del acta.



Reinstalada la Junta, el señor Secretario da lectura del Acta, siendo aceptada íntegramente por los miembros del Directorio asistentes, de la manera que consta en el presente documento.

Para constancia, los asistentes firman el acta, conjuntamente con el señor Presidente y señor Secretario, quien certifica.

Se levanta la Junta a las 09h30.



Luis Felipe Tipán Gallo
Vocal Principal del Directorio



Ernesto Germán Tipán Vásquez
Vocal Principal del Directorio
Presidente de la Junta



Calero Zambrano Tania Ibed
Vocal Principal del Directorio



Byron Antonio Montoya Castro
Vocal Suplente del Directorio
Secretario de la Junta

