

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"RUTAS CARMENSES" S.A
EL CARMEN- MANABÍ**

RUC 1390082246001

TELEFAX 052 661-519

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Señor
Manuel Augusto Marcillo Chica
Ciudad.-

De mis consideraciones:

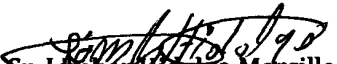
Nos permitimos comunicar a usted, que dando cumplimiento a la Resolución Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes "RUTAS CARMENSES" S.A, celebrada el día miércoles 29 de abril del 2009, eligió a usted como **PRESIDENTE**, por el periodo de dos años a partir de la presente fecha, de conformidad con lo que establece el artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Sus deberes y obligaciones están consignados en la Ley de Compañías, Estatutos Sociales y Reglamento Interno de la Institución, además de las resoluciones tomadas en Juntas Generales.

La Compañía de Transportes "RUTAS CARMENSES" S.A, tiene Resolución en la Superintendencia de Compañías con N° RL11319 numero ADM-83104 de fecha 8 de junio del año 1983, misma que se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Publico Quinto del Cantón Quito, Doctor Upiano Gaybor Mora, el 25 de mayo de 1983, e inscrita en el Registro de la Propiedad de el cantón El Carmen, en el libro mercantil, el 6 julio de 1983; y, se transformo de Compañía Limitada (Cía. Ltda.) a Sociedad Anónima (S.A) mediante escritura pública celebrada en la Notaria Tercera del Cantón Portoviejo, el 11 de junio del año 2002 y anotada en el registro Mercantil de El Carmen el 31 de julio del año 2002 bajo partida numero 25 y anotada en el repertorio General con el numero 640.

Particular que comunico a ustedes para los fines consiguientes de Ley.

Atentamente,

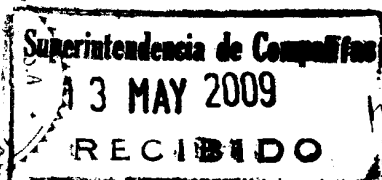
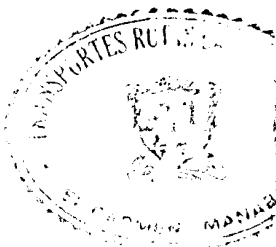

Sr. Lander Hidalgo Marcillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Hugo Cruz Andrade
GERENTE DE LA COMPAÑIA RUTAS CARMENSES

ACEPTACION: Yo Manuel Augusto Marcillo Chica , de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cedula n° 130194294-0, Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía de Transportes RUTAS CARMENSES S.A.

Atentamente,

Sr. Manuel Augusto Marcillo Chica
PRESIDENTE ELECTO



2009-05-28

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón El Carmen

Calle Vicente Rocafuerte y Av. Chone

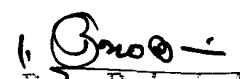
Número de Repertorio: 2009 1143

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL CARMEN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cuatro de Mayo de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 con el número de inscripción 14 celebrado entre: (COMPAÑIA DE TRANSPORTES "RUTAS CARMENSES" S.A. en calidad de COMPAÑIA), (MARCELLO CHICA MANUEL AUCUSTO en calidad de PRESIDENTE)).


RESP BRENDA C.




Dr. Bosco Barberán Álvarez
Firma del Registrador.

Dr. Bosco I. Barberán A.
758 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN EL CARMEN MANABÍ.