



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS TRANSGAVIOCAM SA.

Fundada el 5 de Mayo del 2001

Telf. 2429-712

Quito, DM. 31 de enero del 2011.

Señor:

Luis Alfredo Rodríguez

Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIVIANO EN CAMIONETAS TRANSGAVIOCAM S.A., reunida el dia 29 de enero del 2011, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo de DOS AÑOS, por lo que en tal calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General, conforme lo faculta los Estatutos Sociales y la Ley.

Compañía, que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías el 12 de enero del 2009, mediante Resolución No.09.Q.IJ.000097, según consta del documento agregado a la escritura de constitución de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIVIANO EN CAMIONETAS TRANSGAVIOCAM S.A., otorgada el 17 de diciembre del 2008, ante el Notario Noveno Encargado del cantón Quito y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de enero del 2009.

Sírvase aceptar la designación.

Atentamente,


Dr. Germán Ushiña Shuguri
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION:

Acepto el cargo de PRESIDENTE, en Quito a los 31 días de enero del 2011.


Sr. Luis Alfredo Rodríguez
C.C. 170422184-3


TRANSGAVIOCAM S.A.
Fundada
5 de Mayo
del 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1589 del Registro
de Nominamientos Tomo No. 142.....

Quito, a..... - 8 ABR 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Seccíra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Este documento es el resultado de la inscripción de la Sociedad de Capital y Nominaciones que consta en la presente, la cual ha sido constituida en el Registro Mercantil de Quito, para el desarrollo de su actividad económica, cumpliendo con las formalidades establecidas en la legislación mercantil. La Sociedad se constituye con el nombre de "Sociedad de Capital y Nominaciones", con domicilio en la calle 12 de Octubre, número 123, de la ciudad de Quito, Ecuador. La Sociedad tiene como objeto social la realización de inversiones en el sector público y privado, así como la administración de capital y nominaciones. La Sociedad es una entidad de derecho privado, no tiene personalidad jurídica ni capacidad para actuar en su nombre, ni tiene la facultad de celebrar contratos ni de obrar en su nombre. La Sociedad es una entidad de derecho privado, no tiene personalidad jurídica ni capacidad para actuar en su nombre, ni tiene la facultad de celebrar contratos ni de obrar en su nombre.

La Sociedad consta de tres socios, los cuales son: "Sociedad de Capital y Nominaciones", que es el socio mayoritario, con una participación del 50% en el capital social, "Sociedad de Capital y Nominaciones", que es el socio minoritario, con una participación del 25% en el capital social, y "Sociedad de Capital y Nominaciones", que es el socio minoritario, con una participación del 25% en el capital social. La Sociedad es una entidad de derecho privado, no tiene personalidad jurídica ni capacidad para actuar en su nombre, ni tiene la facultad de celebrar contratos ni de obrar en su nombre.

Quito, 8 de Abril de 2011

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO