

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "ECUATAXIS" S.A.

---

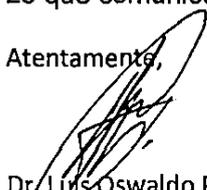
Quito, 20 de Enero del 2015.

Señor  
**EDISON POLIVIO PAREDES ROSAS**  
Presente.-

Por medio de la presente me permito comunicarle a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ECUATAXIS S.A.**, celebrada el día martes veinte de enero del dos mil quince, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Emilio Uzcategui y A. Martha Bucaram, sector Ciudadela Martha Bucaram, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en la que por unanimidad se resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, a fin de que asuma las atribuciones y deberes de su cargo, así como podrá Subrogar en todas las funciones al Gerente, en caso de ausencia temporal, acorde a lo establecido en los artículos que constan en el Estatuto Social y que se refiere a los deberes y funciones de su cargo; y, su periodo durara **DOS AÑOS**, y sus funciones se prorrogaran hasta ser legalmente reemplazado. Compañía que fue legalmente constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Séptimo Dr. Fernando Polo Elmir, del cantón Quito, de fecha 12 de agosto del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 2 de Septiembre del 2009, bajo el número 2835.

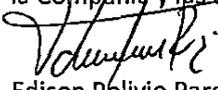
Lo que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,



Dr. Luis Oswaldo Pérez Guaytarilla  
SECRETARIO AD-HOC COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ECUATAXIS S.A.  
C.C. 170721582-6

**ACEPTACION:** En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Enero del 2015, el señor Edison Polivio Paredes Rosas, acepta el cargo para el que ha sido designado, es decir, **PRESIDENTE**, y promete cumplir de conformidad a lo que establece la Ley de Compañías, los Estatutos que rigen a la Compañía y las demás leyes pertinentes, firmando para constancia.



Edison Polivio Paredes Rosas  
PRESIDENTE COMPAÑIA DE TRANSPORTES ECUATAXIS S.A.  
C.C. 171425479-2



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:	4208
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1308
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/01/2015
FECHA ACEPTACION:	20/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ECUATAXIS S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714254792	PAREDES ROSAS EDISON POLIVIO	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2835 DEL: 02/09/2009 NOT: 27 DEL: 12/08/2009 O.P

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 28 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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