

Chone, 15 de Noviembre del 2012

Señorita.

Annabelly Isabel Pacha Diaz.

Presente.

*Se que...*

Estimada señorita:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMINOTRANS S.A.**, en reunión celebrada el 14 de Noviembre del 2012, resolvió por unanimidad elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO** Años contados a partir de la inscripción de este instrumento en el registro Mercantil.

Le corresponde representar judicial y extrajudicial a la compañía de acuerdo a las disposiciones y cumplir con sus reglamentos, estatutos y la Ley de Compañías.

La Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMINOTRANS S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada en la notaria Novena del Cantón Portoviejo, en la Provincia de Manabí el nueve de Noviembre del dos mil doce.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente.

**Sr. Milton Eduardo Rodríguez Moreira**  
**Presidente de la Compañía TRANSPORTE**  
**DE CARGA PESADA CAMINOTRANS S.A.**  
**C.C. N° 1302428642**

Chone, 15 de Noviembre del 2012

Acepto el cargo conferido.

**Srta. Annabelly Isabel Pacha Diaz**  
**Gerente General de la Compañía TRANSPORTE**  
**DE CARGA PESADA CAMINOTRANS S.A.**  
**C.C. N°. 1311126070**

*PA*

**CON DE INSCRIPCIÓN:** Conforme **CERTIFICO:** Con esta fecha queda inscrito **EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMINOTRANS S.A.**, cuya copia antecede en el registro **MERCANTIL**, bajo la Partida número **(093)**.- Y anotada esta diligencia con el número **(133)** del Repertorio General.-----

Chone, Noviembre veintitrés del dos mil doce

Elaborada por: Maricel Napa Mera

REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD  
Y MERCANTIL DEL CANTÓN CHONE



Ab. Carlos Zambrano Valdez  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DEL CANTÓN CHONE**



# **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMINOTRANS S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012.**


En la ciudad de Chone, cantón Chone, a los catorce días del mes de Noviembre del dos mil doce siendo las quince horas con diez minutos (15H10), en las oficina de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMINOTRANS S.A.**, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro Bajada al Barrio Puerto Arturo, se reúnen los señores, Annabelly Isabel Pacha Díaz y Milton Eduardo Rodríguez Moreira, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

## **1.- Nombramiento de los Administradores de la Compañía.**

La sala nombra como Presidente AH-DOC, para esta reunión al Señor Milton Eduardo Rodríguez Moreira y como secretaria AH-DOC, la Señorita. Annabelly Isabel Pacha Díaz., instalada la junta, el Presidente pone en consideración el orden del día, para nombrar al Presidente y al Gerente General de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMINOTRANS S.A.**, siendo aceptada unánimemente por los accionistas presentes en la reunión, por unanimidad se designa Presidente de la compañía Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMINOTRANS S.A.**, al Señor. Milton Eduardo Rodríguez Moreira, y como Gerente General de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMINOTRANS S.A.**, a la Señorita. Annabelly Isabel Pacha Díaz, acordándose se emitan los nombramientos a la brevedad posible.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, firman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas.

  
Milton Eduardo Rodríguez Moreira  
Presidente

  
Annabelly Isabel Pacha Díaz  
Secretaria