

1661210

17122

3

NOMBRAMIENTO

Quito D.M., 21 de octubre del 2017

Señor

Luis Gonzalo Tipán

Presente.-

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA CITRIXPRESS S.A. reunida en el domicilio principal de la compañía el 21 de octubre del 2017, a las 16h30 decidió por unanimidad de votos elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de cinco años, conforme consta del artículo Décimo Octavo y Vigésimo Primero de los Estatutos de la compañía, constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Trigésima Séptima del cantón Quito, del Dr. Roberto Dueñas Mera el 03 de Octubre del 2012 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de Noviembre del 2012.

Los deberes y atribuciones son: la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme consta en los artículos Décimo Noveno, Vigésimo Primero y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales y las Leyes ecuatorianas.

Independiente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Atentamente,

Sr. Danny Alexis Tipán Paguay

Presidente de la Junta General Ordinaria de socios

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta General de Socios y a lo dispuesto por la ley de compañías. Quito 21 de octubre del 2017.

Sr. Luis Gonzalo Tipán

GERENTE GENERAL

C.C.: 1705554309