

57302

Quito D.M., 23 de junio del 2017 ✓

Señor

**RONDUL IVÁN NUÑEZ SILVA** ✓

Presente.-

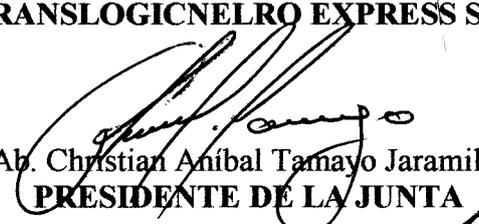
De mis consideraciones:

Me place comunicarle que la Junta/Extraordinaria/ de Accionistas/ de la compañía **TRANSLOGICNELRO EXPRESS S. A.** en sesión celebrada el día 22 de junio del 2017/ tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, quien ejercerá de forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial, por el periodo estatutario de **DOS** años. Sus atribuciones están determinadas en los estatutos sociales.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Noveno Encargado/ del cantón Quito Dr. Juan Villacís Medina/ el 17 de diciembre del 2012, inscrita/ en el Registro Mercantil/ de este mismo cantón/ el 23 de enero del 2013. ✓

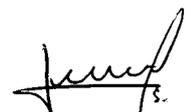
Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

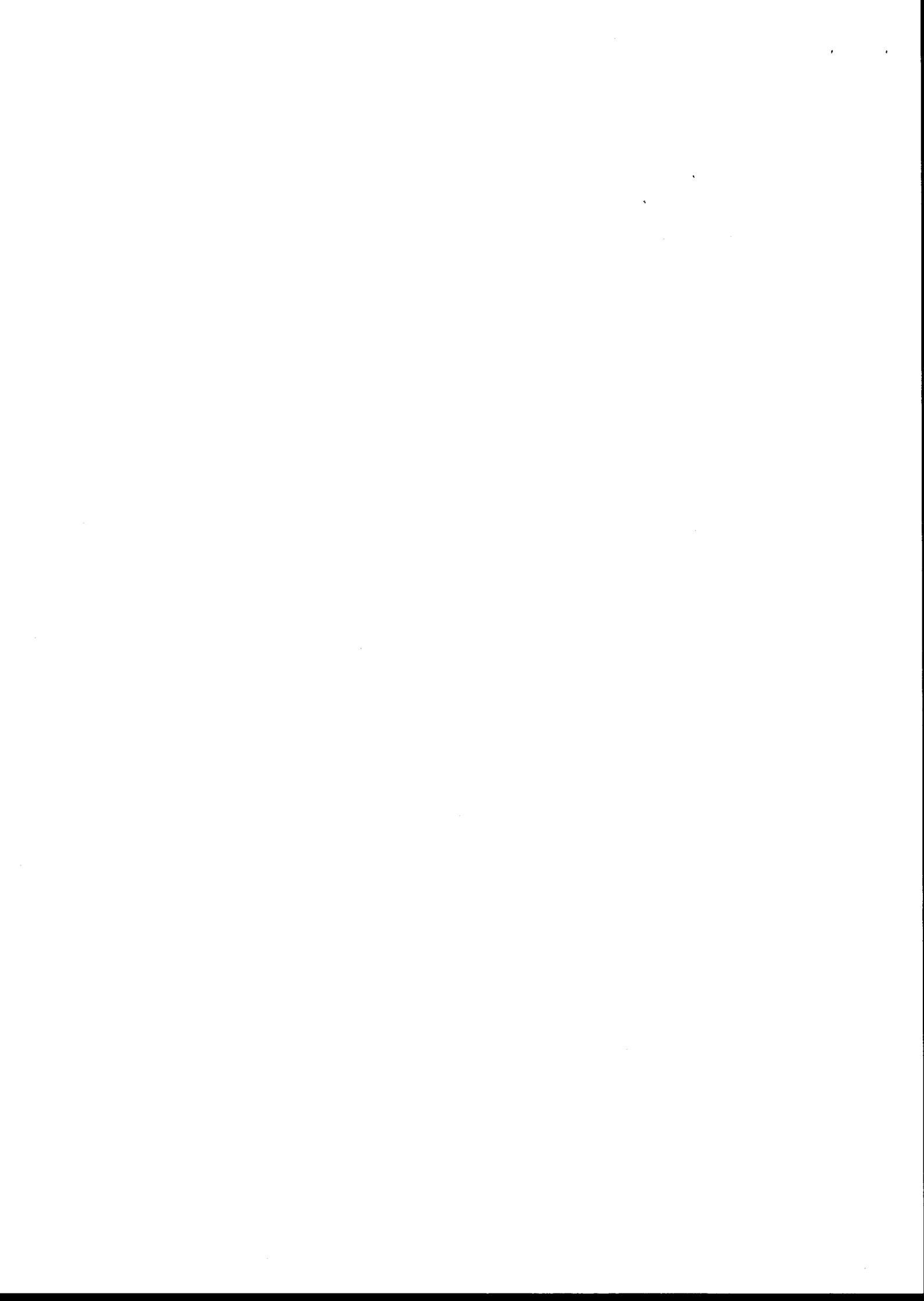
Muy atentamente,  
**TRANSLOGICNELRO EXPRESS S. A.** ✓

  
Ab. Christian Anibal Tamayo Jaramillo/ ✓  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**ACEPTACIÓN:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la sociedad **TRANSLOGICNELRO EXPRESS S. A.**, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito D. M., 23 de junio del 2017 ✓

  
**RONDUL IVÁN NUÑEZ SILVA** ✓  
C.C.: 170758703-4 ✓



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

**CEDULA DE IDENTIFICACION**  
 No. **170759703-4**

APELLIDOS Y NOMBRES  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
 FECHA DE EXPIRACIÓN

**ESPECIALLY**  
 IDENTIFICACION




**INSTRUCCION**  
**RECHERLEBAVO**

**PERSONA**  
**EMPLEADO PERMANENTE**

**VERIFICADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
 CUITO  
 2006-10-02  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2019-12-02

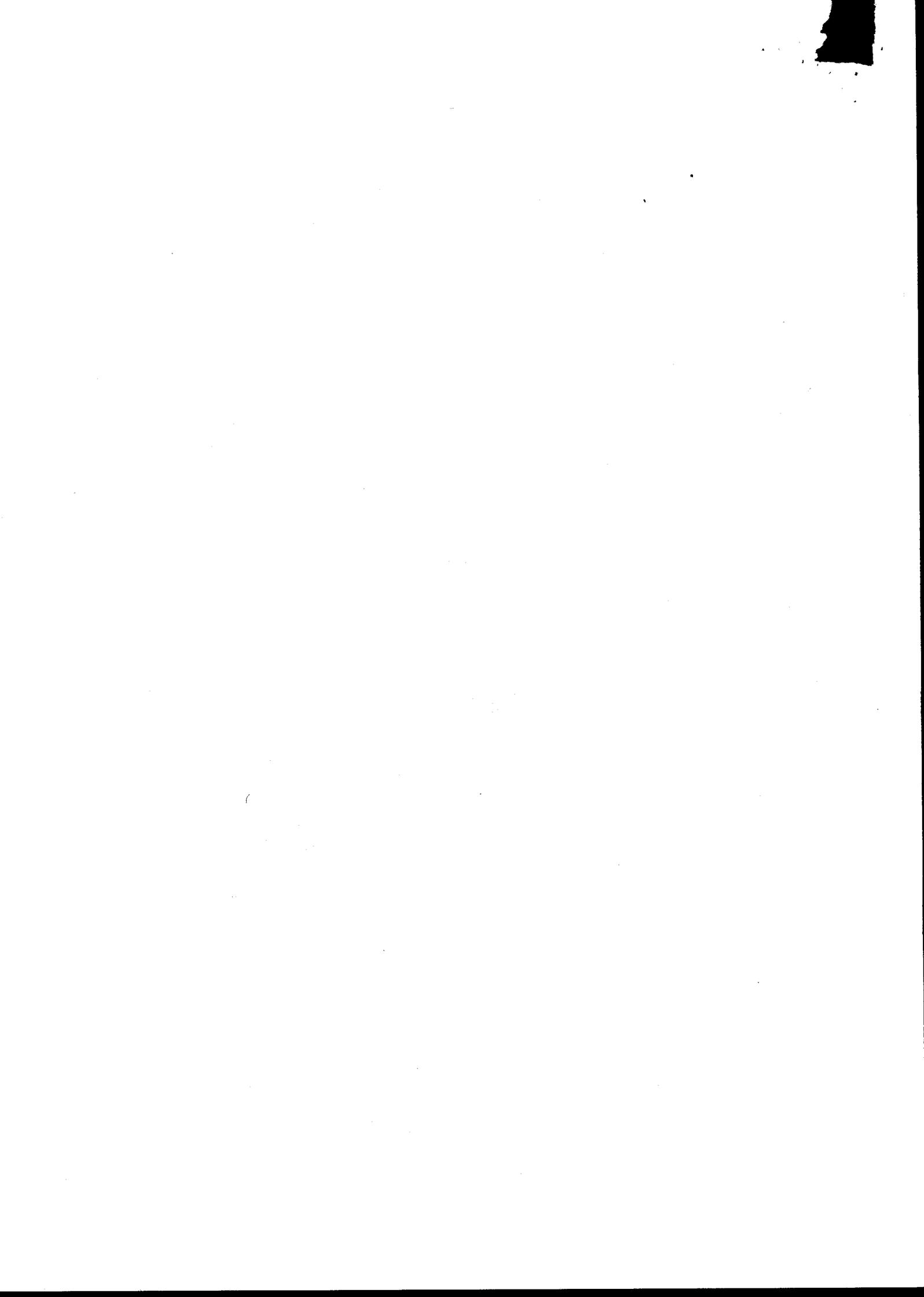
  
 DIRECTOR

  
 SECRETARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO  
 EXENCION O PAGO DE MULTA

**CHP**

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta  
 170759703-4 / 033 - 0269  
**NUÑEZ SILVA RONDUL IVAN**  
 EUROPA ASIA Y OCEANIA      ESPAÑA  
 C. E. EN MADRID      MADRID  
 6 USD: 0  
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00761  
**5208977** 05/07/2017 14:16:25



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA TRANSLOGICNELRO EXPRESS S. A., DEL 22 DE JUNIO DEL 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, cantón Quito, a las nueve horas del veinte y dos junio del dos mil diecisiete, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en esta ciudad, de acuerdo a convocatoria hecha por la prensa en el Diario La Hora, publicado el 16 de junio del 2015, se reúnen: los accionistas señor Iván Rondul Núñez Silva y Christian Aníbal Tamayo Jaramillo, por sus propios derechos, accionistas que por representar el 60,5% de las acciones suscritas y pagadas de la compañía anónima TRANSLOGICNELRO EXPRESS S. A., aceptan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria de accionistas para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Designación del nuevo Presidente; y,
2. Designación del nuevo Gerente General;

Preside la Junta el señor Christian Aníbal Tamayo Jaramillo, en su calidad de socio, a falta del Presidente, por aceptación de todos los socios presentes. Tras comprobarse que existe el quórum estatutario el Presidente declara instalada la sesión disponiendo que se dé lectura de la convocatoria, misma que corresponde a la siguiente:

**CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSLOGICNELRO EXPRESS S. A."**

Se convoca a los señores accionistas de la empresa TRANSLOGICNELRO EXPRESS S. A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día miércoles 22 de junio del 2017, a las 09h00 en las oficinas de la sociedad, ubicadas en la Av. 10 de Agosto y Riofrío, Ed. Benalcazar Mil, Of. 503, del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de tratar y resolver los siguientes puntos como orden del día:

1. Designación del nuevo Presidente; y,
2. Designación del nuevo Gerente General.

Rondul Iván Núñez Silva  
Gerente General

A continuación, el Presidente dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día acordado:

**1. Designación del nuevo Presidente;**

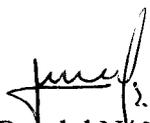
Los accionistas concurrentes a la Junta, luego de los análisis y deliberaciones, designan como **PRESIDENTE**, de la compañía TRANSLOGICNELRO EXPRESS S. A., al señor **CHRISTIAN ANÍBAL TAMAYO JARAMILLO**, por el periodo de dos años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

## 2. Designación del nuevo Gerente General;

Los accionistas concurrentes a la Junta, luego de los análisis y deliberaciones, designan como **GERENTE GENERAL**, como tal, representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía TRANSLOGICNELRO EXPRESS S. A. al señor **RONDUL IVÁN NÚÑEZ SILVA**, por el periodo de dos años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

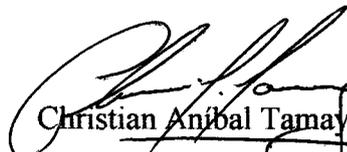
El Presidente pone a consideración de los accionistas asistentes, la moción de autorizar al señor **CHRISTIAN ANÍBAL TAMAYO JARAMILLO**, portador de la cédula de ciudadanía 171692953-2, para que suscriba los nombramientos antes indicados y realice las gestiones necesarias para su inscripción; moción que es aprobada por unanimidad.

Por haberse agotado el orden del día el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, Hecho lo cual, el acta es leída y aprobada por unanimidad. Para constancia firman todos los asistentes. La junta se termina a las once de la mañana.



Iván Rondul Núñez Silva

C.C.: 170758703-4



Christian Aníbal Tamayo Jaramillo

C.C.: 171692953-2