

PORTOVIEJO, 22 DE ENERO DEL 2013

**Señora
TANIA ELIZABETH SALTOS CEDEÑO
Presente.-**



Estimado señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **VELIZSALTRANS S.A.** En reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y cinco de los estatutos sociales, corresponde a Usted la Subrogar al Gerente General en casos de ausencias temporales o definitivas debiendo hacer uso de la firma social "Presidente Subrogante del Gerente General". Cuando Subrogue al Gerente General tendrá las mismas facultades y deberes señalados para aquel funcionario en este estatuto, Velar por el fiel cumplimiento de la Ley de este estatuto y de las disposiciones emanadas de la Junta General. Tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley.

La compañía **VELIZSALTRANS S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Publica Segunda del Cantón Santa Ana el 15 de noviembre del año 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo el 11 de enero del 2013.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente,

**ING. FRANCISCO JAVIER VELIZ SALTOS
GERENTE GENERAL
C.C. # 130853128-2**

PORTOVIEJO, 22 DE ENERO DEL 2013
Acepto el cargo conferido

**SRA. TANIA ELIZABETH SALTOS CEDEÑO
PRESIDENTE
C.C. # 1309190096
DIRECCION: PORTOVIEJO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA**

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 296

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	239
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/02/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	95
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DE REPRESENTANTES

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1309190096	SALTOS CEDENO TANIA ELIZABETH	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS DEL ACTO O CONTRATO: NO APLICA

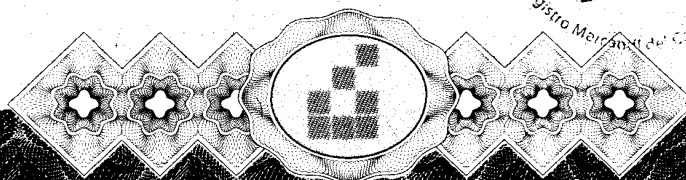
FECHA ESCRITURA/ JUICIO/ OTRO:	NO APLICA
FECHA DEL CONTRATO/ OFICIO/ RESOLUCIÓN:	22/01/2013
NOTARÍA/ JUZGADO:	NO APLICA
AUTORIDAD:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
INSTITUCIÓN:	NO APLICA
CANTÓN DE NOTARÍA/JUZGADO/INSTITUCIÓN:	NO APLICA
NOMBRE DE NOTARIO:	NO APLICA
NOMBRE DE AUTORIDAD:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VELIZSALTRANS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

5. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

NO APLICA



Página 1 de 2



Nº 01244

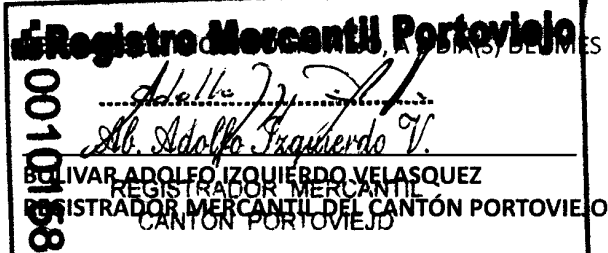
IMP. IGM. 00

6. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

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.



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MORALES 599 Y SUCRE - EDIF. DINAMO P 4 DPTO. 406

