

Portoviejo, Marzo 19 de 2014

Señor
Branni Benavides Bazurto García
Ciudad.-



Estimado Señor:

Por la presente, comunico a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, reunida el 19 de Marzo del año 2014, resolvió designarlo para que ejerza el cargo de Gerente General de la Compañía **"OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO BAGARCI S.A."**. De acuerdo con lo que disponen los Estatutos Sociales, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Dicho nombramiento será por un período de dos años, a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de Portoviejo.

La Compañía **"OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO BAGARCI S.A."**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Segundo del Cantón Portoviejo, el 10 de Enero de 2013, e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo, el 18 de Febrero de 2013.

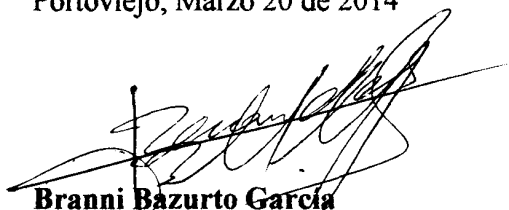
Sírvase dar su aceptación expresa al pie de este nombramiento para presentarlo en el Registro Mercantil para su inscripción, sin perjuicio que desde ya entre al desempeño de su cargo.

Atentamente,


Gina Bazurto García
PRESIDENTE

Agradezco y acepto el nombramiento de Gerente General de acuerdo con lo que se determina en los Estatutos Sociales de la Compañía **"OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO BAGARCI S.A."**

Portoviejo, Marzo 20 de 2014


Branni Bazurto García
C.C. 130439954-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA


14 ABR 2014

Registro Mercantil de Portoviejo

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	558
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	164
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/03/2014
FECHA ACEPTACION:	19/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO BAGARCI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1304399544	BAZURTO GARCIA BRANNI BENAVIDES	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

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.

FECHA DE EMISIÓN: PORTOVIEJO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

Adolfo Izquierdo V.
M. Adolfo Izquierdo V.

BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE OLMEDO ENTRE SUCRE Y CORDOVA. EDIFICIO BANCO



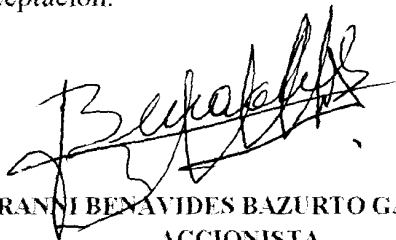
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO BAGARCI S.A.",
CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2014.-**

En la ciudad de Portoviejo, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO BAGARCI S.A.", ubicada en la Prolongación de la Avenida del Ejército, dentro de la Urbanización Ribera Colonial Mz. B V30 Parroquia Andrés de Vera, se reúnen los señores Branni Benavides Bazurto García, Marjorie Romina Bazurto García Gerente General y Gina Venus Basurto García Presidenta de la Compañía y como tal de la Junta, 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.- Conocimiento de la Renuncia del Gerente General
- 2.- Nombramiento de nuevo Gerente General

1.- En relación al primer punto de la convocatoria toma la palabra la Señora Doctora Marjorie Romina Bazurto García e informa que ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General que mantenía dentro de la Compañía; renuncia que luego de ser escuchada, es aceptada. 2.- Como segundo punto en el orden del día está el nombramiento del nuevo Gerente General, lo cual toma la palabra la Sra. Gina Basurto García y propone para el cargo de Gerente General al Sr. Branni Benavides Bazurto García, Accionista de la Compañía. Luego de analizar esta propuesta, es aceptada por unanimidad; en consecuencia el nuevo Gerente General de la Compañía es: Branni Benavides Bazurto García. El mencionado Señor debe ejercer su cargo de acuerdo a lo que disponen los Estatutos sociales y de acuerdo a lo dispuesto en la Escritura de Constitución de la Compañía, la misma que fue otorgada por la Notaria Segunda del Cantón Portoviejo e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo. El mencionado cargo será por un período de dos años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil de Portoviejo. Luego de realizada la elección, se establece que el nombramiento sea llevado al Registro Mercantil de Portoviejo para su debida inscripción.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la junta, siendo las 11h30, luego de lo cual se realiza un receso para la elaboración de esta acta; a continuación luego de ser leída, es aceptada por los asistentes, los mismos que firman al pie de la misma, en señal de su aceptación.



BRANNI BENAVIDES BAZURTO GARCIA
ACCIONISTA



MARJORIE ROMINA BAZURTO GARCIA
ACCIONISTA



GINA VENUS BASURTO GARCIA
ACCIONISTA