

**NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO TRANSANDICICLON S.A.**

Quito, a 29 de Agosto del 2017

Señor.

ORLANDO WLADIMIR JARRIN INSUATI
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO TRANSANDICICLON S.A.

Presente.

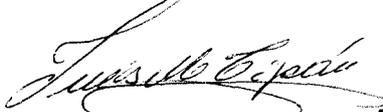
De mi consideración;

Pongo en su conocimiento, que mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la fecha, 29 de Agosto del 2017, ha sido nombrado como **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSANDICICLON S.A.**, por un periodo de **DOS AÑOS**, de acuerdo al Art.19 del Estatuto Social de la Compañía y la representante legal, Judicial y extrajudicialmente, por subrogación así como las funciones señaladas para el efecto, este nombramiento es ratificado en el Art.35 del mismo documento público.

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSANDICICLON S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública, el día 5 de septiembre del año dos mil doce, otorgado ante el Notario Público del Cantón Rumiñahui Doctor Carlos A. Martínez Paredes **APROBADO** en la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución N° SC.IJ.DJC.Q. **DOCE.CERO CERO CINCUENTA Y SEIS CATORCE**, del 29 de octubre del 2012, suscrita por el Dr. Eddy Viteri Garcés, Especialista Jurídico Supervisor de Quito, e inscrita ante el señor Registrador Mercantil, del Distrito Metropolitano, del Cantón Quito, se anotó en el repertorio bajo el N°2894 a los 23 días del mes de Enero del 2013.

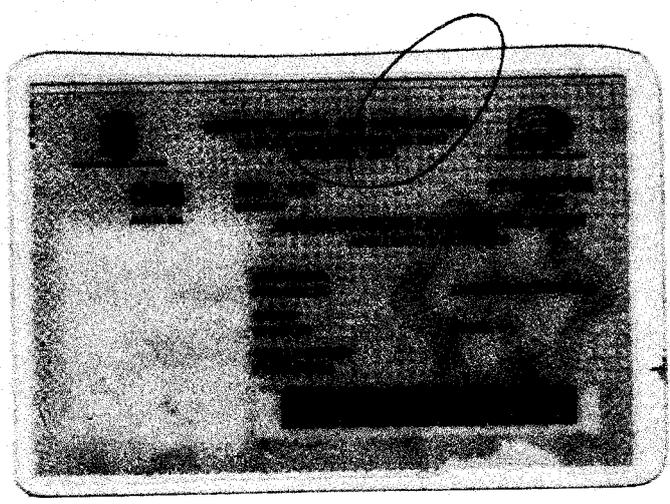
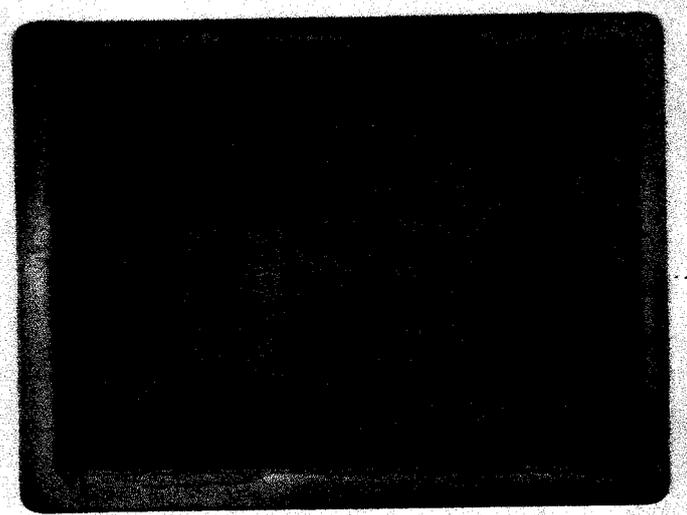
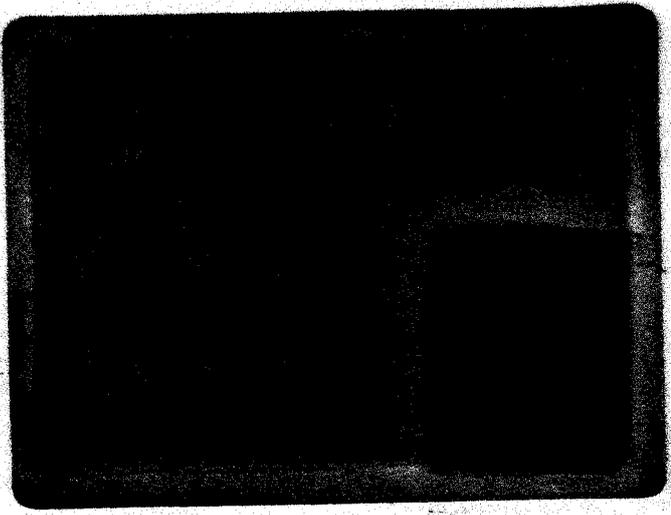
Lo que comunicó, para los fines legales pertinentes.

Atentamente


LUIS MARCELO TIPÁN MUÑOZ
PRESIDENTE

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Agosto del 2017 **ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSANDICICLON S.A.**; Yo Orlando Wladimir Jarrin Insuasti, domiciliado en la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, para un periodo de dos años.


ORLANDO WLADIMIR JARRIN INSUASTI
C.C. 171184070-0



Page 10

**NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSANDICICLON S.A.**

Quito, 29 de agosto del 2017

Señor.

Luis Marcelo Tipan Muñoz

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSADICICLON S.A.

Presente.

De mi Consideración;

Pongo en su conocimiento, que mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas, de fecha, 29 de agosto del 2017, ha sido nombrado como PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSANDICICLON S.A., por un periodo de DOS AÑOS, de acuerdo al Art.19 del Estatuto Social de la Compañía y la representate legal, Judicial y extrajudicialmente, por subrogación así como las funciones señaladas para el efecto, este nombramiento es ratificado en el Art.35 del mismo documento público.

La COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSANDICICLON S.A. SE CONSTITUYO MEDIANTE Escritura Pública, el día 5 de septiembre del año dos mil doce, otorgado ante el Notario Público del Cantón Rumiñahui Doctor Carlos A. Martínez Paredes APROBADO en la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No SC.II.DJC.Q. DOCE.CERO CERO CINCUENTA Y SEIS CATORCE, del 29 de octubre del 2012, suscrita por el Dr. Eddy Viteri Garcés, Especialista Jurídico, Supervisor de Quito, e inscrita ante el señor Registrador Mercantil, del Distrito Metropolitano, del Cantón Quito, se anotó en el Repertorio bajo el No 2894 a los 23 días del mes de Enero del 2013.

Lo que comunico, para los fines legales pertinentes.

Atentamente

ORLANDO WLADIMIR JARRIN INSUASTI
GERENTE GENERAL

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Agosto del 2017, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSANDICICLON S.A.; Yo Luis Marcelo Tipan Muñoz, domiciliado en la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, para un periodo de dos años.

LUIS MARCELO TIPAN MUÑOZ
C.C 170597099-2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA N.º **170597099-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
 TÍPANI MUÑOZ MARCELO
 FECHA DE NACIMIENTO
 28/07/64
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 VIRGENIA
 VARGAS MOLINDOS

FECHA DE EMISIÓN: 2017-04-04
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-04-04




INSTITUCIÓN: **CRÉDITO**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ABOGADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **TÍPANI MARCELO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **MARCELO TÍPANI**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2017-04-04**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2027-04-04**

DIRECTOR GENERAL: *[Signature]*
 PRESIDENTE DEL CÉDULA/DI: *[Signature]*

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

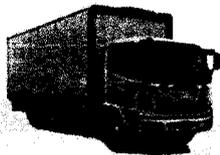
133 JUNTA No
133 - 310 NUMERO
1705970992 CÉDULA

TÍPANI MUÑOZ LUIS MARCELO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTÓN
 CHILLOGALLO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
 ZONA: 1





COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSANDICLON S.A.
RUC: 1792442362001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS
TRANSANDICLON S.A.**

En la Ciudad de Quito, siendo las 17:00 pm de la tarde del día 29 de Agosto de 2017, en virtud de la convocatoria del 25 de Julio del 2017, por el Señor Marcelo Tipan en su condición de Presidente se reúnen los señores Accionistas de la COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS TRANSANDICLON S.A.

Para realizar las elecciones de la nueva directiva.

Orden del día:

- Constancia del quorum.
- Elecciones generales.

El señor José Calderón como calidad de Presidente adog da por inicio las elecciones.

El señor Oswaldo Venegas menciona que la compañía se encuentra en el mejor de los éxitos ya que los administradores han demostrado buen cumplimiento y manejo hacia la compañía por lo tanto menciona que se queden los mismos directivos.

La señora Roció Tasa en calidad de accionista está de acuerdo con la moción del accionista Oswaldo Venegas de que sean reelegidos.

Por lo tanto todos los accionistas están de acuerdo que sean reelegidos los mismos administradores por el cual el Señor Marcelo Tipan como Presidente, Señor Orlando Jarrin como Gerente General, Señora Cristina Tipan en calidad de secretaria de la COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS TRANSANDICLON S.A.

Como constancia de las reelecciones firman los señores accionistas siendo las 9:30 pm se levanta la Junta General extraordinaria presente el 100% del capital social.

PRESIDENTE
Sr. Marcelo Tipan

GERENTE GENERAL
Sr. Orlando Jarrin