

Santa Rosa, 19 de abril de 2013



Señor
ROBERT GERMAN VITE RAMIREZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted, que por decisión unánime de los accionistas de los accionistas de la COMPAÑÍA de TRANSPORTE DE CARGA PESADA RVR S.A., tomada en sesión de Junta General Universal celebrada el día Jueves 18 de abril de 2013, fue designado GERENTE GENERAL de la referida compañía, para el periodo de dos años establecido en el Art. 18avo. Del Estatuto, en consecuencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial debiendo cumplir con las disposiciones estatutarias constante en el contrato y Ley de compañías.

La compañía en referencia se constituyó, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del cantón Balsas, Abg. John Henry Cabrera Dávila, y se inscribió en el Registro de Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Rosa, el 17 de Abril de 2013, con el número 28 del Libro Registro Mercantil y repertorio 77.

Kristel Estefanía Vite Romero
SECRETARIA AD-HOC

Agradeciéndoles la comunicación en la que se informa mi designación de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA de TRANSPORTE DE CARGA PESADA RVR S.A., acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias interna de la compañía, con las disposiciones de la Junta General de Accionistas y de la Ley de compañías.

Santa Rosa, 20 de abril de 2013

Sr. Robert German Vite Ramírez
Direc.: Cuenca Entre Vega Dávila y 15 de Octubre
C.c. 070214996-4

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RVR S.A.



En las oficinas de la compañía ubicadas en el cantón Santa Rosa Provincia de El Oro, en Manantial Alto calle Juan Maldonado, el día de Jueves 18 días del mes de abril de 2013, siendo las 13h00, se reúnen los accionistas de la Compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RVR S.A. y amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañía, deciden por unanimidad realizar la presente asamblea con el siguiente orden del día:

ELECCION DEL SECRETARIO AD-HOC

ELECCION DEL GERENTE GENERAL

ELECCION DEL PRESIDENTE.

Los accionistas deciden por unanimidad nombrar a la señorita KRISTEL ESTEFANIA VITE ROMERO, como Secretaria Ad-hoc, una vez posesionado del cargo encomendado, continua con el siguiente punto que es la elección del Gerente General y luego de deliberar deciden por unanimidad que sea el señor ROBERT GERMAN VITE RAMIREZ, toma la palabra la Secretaria Ad-hoc, la misma que manifiesta que el siguiente punto del orden del día es la elección del Presidente de la compañía, por unanimidad deciden que sea El señor ROBERTH ALFONSO VITE ROMERO.

Siendo las trece horas con veinte minutos, ya tomados posesión de sus cargos, el Presidente, dispone un receso para elaborar el acta de la asamblea, concluida la misma se reinstala la sesión, dándose lectura, la cual por unanimidad los accionistas la aprueban por lo que se da por clausurada la sesión a las catorce horas con veinte minutos, para constancia firman al pie de la misma,

ROBERT GERMAN VITE RAMIREZ
C.C. 070214996-4

KRISTEL ESTEFANIA VITE ROMERO
C.C. 092568137-1

ROBERTH ALFONSO VITE ROMERO
C.C. 070516619-7.

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

CERTIFICO:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**, otorgado por la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RVR S.A.**, a favor del Sr. **ROBERT GERMAN VITE RAMÍREZ**, queda inscrito con el No. 36 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el No. 96, con fecha de hoy.

Santa Rosa, mayo 17 del 2.013



AB. CARLOS ANIBAL CASTRO SAAVEDRA
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON SANTA ROSA

RESPONSABLE
MANUEL PEREIRA
0701856619



