

El Guabo, 17 de Junio del 2014

Sra.

Dolores Maribel Fares Solano

**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
5 DE SEPTIEMBRE S.A.**

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Con el presente comunico a usted que Yo, **RAMON CORONEL LAUTARO FAUSTO**, he procedido a transferir a favor de la compañía, **DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A.**, DIEZ Acciones Ordinarias y Nominativas, del valor de Un dólar cada una, las mismas que poseo dentro del capital social suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 5 DE SEPTIEMBRE S.A.**, de la cual soy accionista.

La transferencia de acciones que anteceden, la realizo sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponden a Cesionario, acto que lo llevo a cabo de conformidad a lo que establecen los artículos 188 y 189 de la Ley de Compañías.

Nosotros **RAMON CORONEL LAUTARO FAUSTO, CEDENTE** y **DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A., CESIONARIA**, respectivamente, declaramos que somos de nacionalidad Ecuatoriana.

La presente comunicación la realizamos para que usted como Gerente General y Representante Legal de la Compañía, cumpla con lo que dispone el artículo 21 de la Ley de Compañía, es decir inscribir la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas, anular el presente Título cedido; y, emitido uno nuevo a favor del cesionario, luego de realizadas dichas diligencias en el término de ocho días como manda la Ley, comunicar a la Superintendencia de Compañías de este particular caso, con la finalidad de que se tome nota y se registre en los archivos magnéticos de dicha institución.

Atentamente,



Sr. Lautaro Fausto Ramón Coronel

CEDENTE

C.I. No. 070034118-3



Ego. Dana Vanessa Romero Rosero

GERENTE GENERAL

DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A.

RUC: 0791714192001

CESIONARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA DIESEL INDUSTRIAL DISA S. A., CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DE 2014.-

En la ciudad de Machala, a los trece días del mes de Junio del año en curso, a las nueve horas en el inmueble ubicado en la calle Vela S/N entre Arízaga y General Manuel Serrano de la mencionada ciudad, concurren, los Señores 1.- Sr. Edgar Romero Blacio, propietario de Quince mil acciones iguales, acumulativas e indivisibles, de Un dólar de los Estados Unidos de América. 2.- Ing. Galo Heriberto Romero Blacio, propietario de Quince mil acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América, los mismos que constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía, el que asciende a la suma de Treinta Mil dólares de Estados Unidos de América. Con igual unanimidad acuerdan tratar el único punto. 1.- ADQUISICIÓN Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEL SEÑOR FAUSTO RAMÓN CORONEL, ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 5 DE SEPTIEMBRE S.A., A FAVOR DE DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A.- Preside la Junta el titular Ing. Galo Romero Blacio y actúa en la Secretaría la Señora Dana Romero Rosero, Gerente de la Compañía. De inmediato el Señor Presidente declara instalada la Junta, y una vez constatada y elaborada la lista de accionistas asistentes, dispone que se pase a tratar el único punto del orden del día que dice ADQUISICIÓN Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEL SEÑOR FAUSTO RAMÓN CORONEL, ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 5 DE SEPTIEMBRE S.A., A FAVOR DE DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A.- Toma la palabra la Señora Gerente, Dana Romero Rosero, e indica a los señores asistentes la necesidad de agregar el vehículo recientemente adquirido, placa OBA3354, dentro de la flota anteriormente registrada bajo la Compañía de Transporte de Carga Pesada 5 de Septiembre S.A. ante la Agencia Nacional de Tránsito, con el fin de contar con los permisos requeridos para transporte de carga y evitar cualquier posible inconveniente, dicho esto, manifiesta el requerimiento previo que hace la Compañía de Transporte para el anexo del vehículo en mención, que implica la compra de diez (10) acciones por un valor total de US\$ 1,000.00 (UN MIL dólares de Estados Unidos de América). Inmediatamente, el señor accionista Galo Romero Blacio considera conveniente la inscripción del vehículo mencionado para dar continuidad con los permisos habilitantes que ya poseen los otros autotranques. El Señor Accionista Edgar Romero Blacio, manifiesta estar de acuerdo con el punto a tratar y recomienda manejar toda la documentación presentada de manera formal y con sus respectivos justificativos. Luego de estas deliberaciones, la Junta, por unanimidad aprueba lo tratado respecto del único punto del orden del día. Sin haber otro punto que tratar los accionistas concurrentes conceden un receso para la elaboración de la presente acta, hecho esto se da lectura a la misma, aprobándola en todo su contenido y firmando en unidad de acto, siendo las diez horas del mismo día, mes y año.



Ing. Galo Romero Blacio
Accionista - Presidente



Sr. Edgar Romero Blacio
Accionista

TRÁMITE NÚMERO: 2837

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

Machala, 12 de Septiembre del 2013

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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Economista

DANA VANESSA ROMERO ROSERO

Ciudad.-

Me complace comunicarle que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A., celebrada en esta fecha, se eligió a Usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de DOS AÑOS, tal como lo dispone el Artículo Octavo de su Estatuto Social.

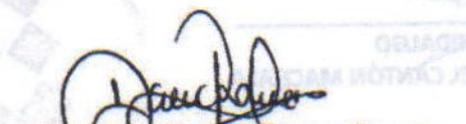
En virtud de tal designación le corresponde a Usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21 del Artículo Décimo Noveno de su Estatuto Social.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía denominada DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A., autorizada por el Notario Público Sexto del Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, el veinticinco de Agosto del dos mil tres e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón El Guabo, con el número veintitrés (23) y anotada en el Repertorio bajo el número novecientos treinta y tres (933), el veintitrés de Septiembre de dos mil tres. Cambio de domicilio. La compañía cambió de domicilio a la ciudad de Machala, según Escritura Pública celebrada ante el Notario Abogado Luis Zambrano Larrea, con fecha 23 de Marzo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil con el #881 y anotada bajo el Repertorio # 1877 el 10 de Noviembre del 2004.

Atentamente,


Ing. Galo H. Romero Blacio
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía denominada DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A., Machala, 12 de Septiembre del 2013


Eca. Dana Vanessa Romero Rosero
C.C. 0703392944
Dirección: Av.-del Ejército #805, El Cambio

TRÁMITE NÚMERO: 5027

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, 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:	3414
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	805
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/09/2013
FECHA ACEPTACION:	12/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

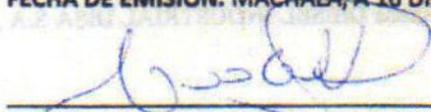
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0703392944	ROMERO ROSERO DANA VANESSA	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

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: MACHALA, A 16 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO-HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48



El Guabo, 20 de Junio del 2014

Sra.

Dolores Maribel Fares Solano

**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
5 DE SEPTIEMBRE S.A.**

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Con el presente comunico a usted que Yo, **RAMON CORONEL LAUTARO FAUSTO**, he procedido a transferir a favor del señor **MARICH MURILLO ANTONIO DUHOVI**, DIEZ Acciones Ordinarias y Nominativas, del valor de Un dólar cada una, las mismas que poseo dentro del capital social suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 5 DE SEPTIEMBRE S.A.**, de la cual soy accionista.

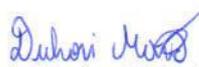
La transferencia de acciones que anteceden, la realizo sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponden a Cesionario, acto que lo llevo a cabo de conformidad a lo que establecen los artículos 188 y 189 de la Ley de Compañías.

Nosotros **RAMON CORONEL LAUTARO FAUSTO, CEDENTE** y **MARICH MURILLO ANTONIO DUHOVI, CESIONARIO**, respectivamente, declaramos que somos de nacionalidad Ecuatoriana.

La presente comunicación la realizamos para que usted como Gerente General y Representante Legal de la Compañía, cumpla con lo que dispone el artículo 21 de la Ley de Compañía, es decir inscribir la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas, anular el presente Título cedido; y, emitido uno nuevo a favor del cesionario, luego de realizadas dichas diligencias en el término de ocho días como manda la Ley, comunicar a la Superintendencia de Compañías de este particular caso, con la finalidad de que se tome nota y se registre en los archivos magnéticos de dicha institución.

Atentamente,


Sr. Lautaro Fausto Ramon Coronel
CEDENTE
C.I. No. 070034118-3


Sr. Antonio Duhovi Marich Murillo
CESIONARIO
C.I. No. 070460477-6