

Calceta 17 de agosto del 2013

Señor
Joselito Gustavo Zambrano Posligua
Cédula No. 1304432576
Calceta

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSZAMBRANO S.A., celebrada el día sábado 17 de agosto del 2013, lo designo como Presidente de la compañía por el periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio de la compañía.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Tercero el Presidente, es el Administrador de la compañía.

La Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSZAMBRANO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Portoviejo, el 12 de agosto del 2013

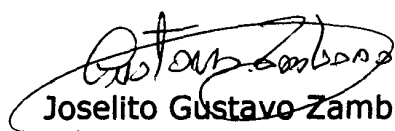
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,


José Nelson Zambrano Cárdenas
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Calceta 17 de agosto del 2013

RAZÓN.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apoyo a las leyes del País y al estatuto social de la compañía.


Joselito Gustavo Zambrano Posligua
Cédula No. 1304432576



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN BOLÍVAR - MANABÍ

Nº 00051954

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Bolívar

Calle Bolívar y Calle Pichincha

Número de Repertorio: 2013 39

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BOLIVAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Diez y Nueve de Agosto de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato de **Nombramiento de Presidente** en el Registro Mercantil, por un lapso de CINCO AÑOS, con el número de inscripción 13 celebrado entre: ([COMPANÍA DENOMINADA DE CARGA PESADA TRANSZAMBRANO S.A.]), ([JOSELITO GUSTAVO ZAMBRANO CARDENAS])

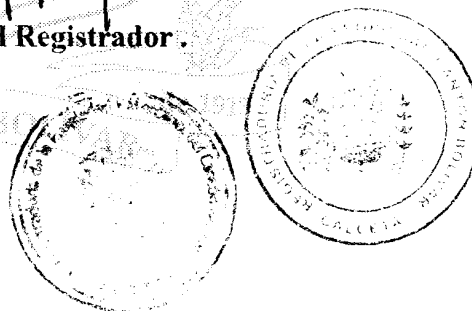
DESCRIPCIÓN:
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Abg. Eduardo Quijano Mendoza
REGISTRADOR
DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL
Y MERCANTIL DEL CANTÓN BOLIVAR

Abg. Eduardo Miguel Quijano Mendoza

Firma del Registrador.

117792-117789



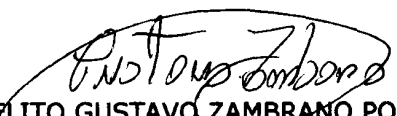
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSZAMBRANO S.A.

En Calceta, Cantón Bolívar, Provincia de Manabí, el sábado 17 de agosto del dos mil trece, a las 16H30, en el local donde funciona la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSZAMBRANO S.A., se reúnen los accionistas: Uno.- JOSE NELSON ZAMBRANO CARDENAS, propietario de 20 acciones de \$ 10,00 dólares. Dos.- JOSELITO GUSTAVO ZAMBRANO POSLIGUA, propietario de 20 acciones de \$ 10,00 dólares. Tres.- GUSTAVO ADOLFO ZAMBRANO RUEDA, propietario de 20 acciones de \$ 10,00 dólares. Cuatro.- FERNANDO ANTONIO ZAMBRANO CARDENAS, propietario de 20 acciones de \$ 10,00 dólares., encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, amparado en lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL, PRESIDENTE Y COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSZAMBRANO S.A.

Se procede de inmediatamente a tratar el punto acordado. Se instala la Junta la misma que nombra para que actúe como Presidente al señor José Nelson Zambrano Cárdenas y Secretario AD-HOC, el señor Joselito Gustavo Zambrano Posligua, por medio de secretaria se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSZAMBRANO S.A, se procede a tratar el orden del día el mismo que es aprobado por todos los accionistas. Toma la palabra el señor Gustavo Adolfo Zambrano Rueda, y mociona el nombre del compañero José Nelson Zambrano Cárdenas, para el cargo de Gerente General, al señor Joselito Gustavo Zambrano Posligua, para el cargo de Presiente; y, al compañero Fernando Antonio Zambrano Cárdenas, para el cargo de Comisario Principal, moción que es aprobada por unanimidad por los accionistas. Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17H30, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.


JOSE NELSON ZAMBRANO CARDENAS
PRESIDENTE
ACCIONISTA


JOSELITO GUSTAVO ZAMBRANO POSLIGUA
SECRETARIO AD-HOC


GUSTAVO ADOLFO ZAMBRANO RUEDA
ACCIONISTA


FERNANDO ANTONIO ZAMBRANO
CARDENAS
ACCIONISTA