

Calceta, el 20 de septiembre del 2013

Señora.

Wang Ru.

Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la **TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA DAMJUMER S.A.**, por un periodo de **CINCO AÑOS** que contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Calceta. Según los estatutos de la Compañía el Presidente de la Compañía será quien dirija las sesiones de la compañía, con todos los derechos y atribuciones que constan en la Ley y el Estatuto.

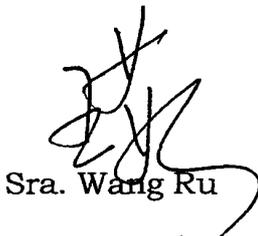
La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA DAMJUMER S.A.**, se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública otorgada ante la Notaria Quinta del cantón Portoviejo, el 01 de Agosto del 2013, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil en el Tomo , número del 28 de Agosto del 2013.

Atentamente.



Sr. Weng He Sheng

GERENTE GENERAL



Sra. Wang Ru

PASAPORTE N° G58065041

Nacionalidad China.

RAZÓN: Acepto el cargo.- Calceta, el 20 de septiembre del 2013.



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Bolívar

Calle Bolívar y Calle Pichincha

Número de Repertorio: 2013 51

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 tres de Octubre 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 20 celebrado entre: ([COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA DAMJUMER S.A.]), ([Sra. WANG RU])

DESCRIPCIÓN:
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

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

Eduardo Quijano Mendoza
Abg. Eduardo Miguel Quijano Mendoza

Firma del Registrador



118978-118980

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.

Quito, a **01 NOV 2013**

Diego Almeida M.
Dr. Diego Almeida M.
NOTARIO DECIMO SUPLENTE (E)

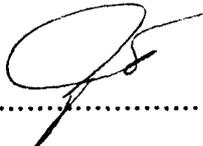
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA DAMJUMER S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 .

En la ciudad de Calceta del día 20 de Septiembre del 2013, en las oficinas de la compañía, **TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA DAMJUMER S.A.**, encontrándose reunido los accionistas de la compañía, Señores Pablo Esteban Calle Enríquez, señora Wang Ru y el señor Weng He Sheng, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consumo se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

EXCLUSION DE LOS ANTERIORES ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA Y EL NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA

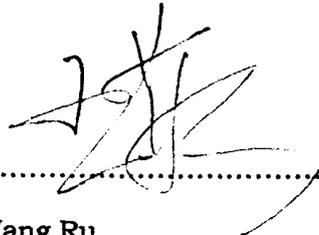
Se designa como Presidente de la junta al señor Pablo Esteban Calle Enríquez y como secretaria Ad-Hoc a la señora Johana Janeth Álvarez Uquillas Instalada la junta, por unanimidad se resuelve excluir a los anteriores administradores y elige como **PRESIDENTE** de la Compañía a la Señora **Wang Ru** y al señor **Weng He Sheng** como **GERENTE GENERAL**, acordándose se emitan los nombramientos a la brevedad posible.

Siendo las 10h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto



.....
Pablo Esteban Calle Enríquez

C.I. 170490258-2



.....
Wang Ru

PASAPORTE N° G58065041



.....
Weng He Sheng

PASAPORTE N° BA881162