

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAIZA S. A.

D. M. de Quito, Agosto 26 del 2017

Señor

MARCO VINICIO CAIZA ESCOBAR

Ciudad.-

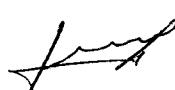
De mis consideraciones:

Mediante JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON CARÁCTER DE UNIVERSAL, DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAIZA S. A., reunida el día de hoy, resolvió elegir a Usted como su GERENTE GENERAL, por el período estatutario de CUÁTRO (4) AÑOS, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser reemplazado.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía de Transporte Pesado Transcaiza S. A. a Usted le corresponde representar a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente, y administrar la Compañía sujetándose a los requisitos y limitaciones que impone la ley y los presentes estatutos, sin perjuicio a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.

La Compañía de Transporte Pesado Transcaiza S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el jueves 14 de Marzo del año 2013, ante el doctor Juan Villacís Medina, Notario Noveno del Cantón Quito e inscrita con número de repertorio 25302, de fecha 23 de Julio del año 2013, con número de inscripción 2755, ante el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Particular que comunico a Usted para los fines pertinente de Ley.

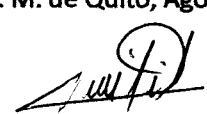


Sr. Segundo Caiza Escobar

SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía de Transporte Pesado Transcaiza S. A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

D. M. de Quito, Agosto 26 del 2017



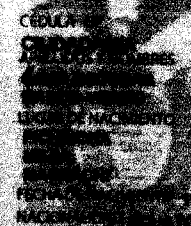
Sr. Marco Vinicio Caiza Escobar

C. I. 171466857-9

NOTACIÓN
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-12-18




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y GENEALOGÍA
 N. 171466857-9
 CEDULA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 CAZA ESCOBAR JUAN VICENCIO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 QUITO
 FECHA DE NACIMIENTO
 1977-05-18
 NACIÓN
 ECUATORIANA
 SEXO
 M
 ESTADO CIVIL
 CASADO
 CARRERA
 8
 CÉPULA TRANSPARENCIA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017
 001
 JUNTA No.
 001 - 148
 NÚMERO
 1714668579
 CEDULA
 CAZA ESCOBAR JUAN VICENCIO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PIDECHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 LA AMBLES
 PARROQUIA
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
 ZONA: 8




COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAIZA S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 26-AGOSTO-2017

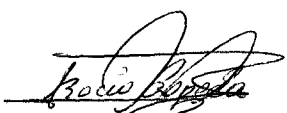
En la Ciudad del D. M. de Quito, a los veintiséis días del mes de Agosto del dos mil diecisiete, siendo las quince horas con treinta minutos, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario;
- 2.- Nombramientos de Presidente y Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado Transcaiza S. A.

PRIMER PUNTO.- Se constata la presencia de los nueve accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Transcaiza S. A., que equivale al 100% del Capital Social aportado.

SEGUNDO PUNTO.- Por acuerdo de los nueve accionistas se procede a reelegirles al señor Marco Vinicio Caiza Escobar, con C. I. 171466857-9 como GERENTE GENERAL y por tanto REPRESENTANTE LEGAL; y a la señora Mirian del Rocío Cepeda Yanguicela como PRESIDENTA, respectivamente, de la Compañía de Transporte Pesado Transcaiza S. A., para el período de cuatro años (2017-2021).

Siendo las diecisiete horas con quince minutos y sin tener más que tratar se clausura la Sesión de la Junta con los nueve accionistas presentes.


Sra. Mirian del Rocío Cepeda Yanguicela
PRESIDENTA


Sr. Segundo Caiza Escobar
SECRETARIO AD-HOC