

El Carmen, 01 de Noviembre del 2013

Señor
LOOR CEDEÑO RONEY OLIVER.
Presente

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSKAMI S.A.** en reunión celebrada el 01 de Noviembre del 2013, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

La compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSKAMI S.A.** se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí el 23 de Septiembre del 2013 e inscrita en el Registro de la Propiedad a cuyo cargo se encuentra el Registro Mercantil del cantón El Carmen el 01 de Noviembre del 2013.

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

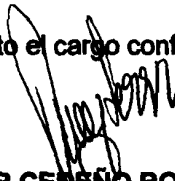
Atentamente,



LOOR VILLAMIL KEVIN ALBERTO
GERENTE GENERAL

01 de Noviembre del 2013

Acepto el cargo conferido.



LOOR CEDEÑO RONEY OLIVER

C.C. 130105825-9

DOMICILIO: EL CARMEN

NACIONALIDAD: ECUATORIANO

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón El Carmen

Calle Vicente Rocafuerte y Av. Chone

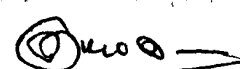
Número de Repertorio: 2013 4912

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL CARMÉN, certifica que en esta fecha se inscribió(aron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Ocho de Noviembre de Dos Mil Trece queda inscrito una copia del **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 con el número de inscripción 372 de la: **[[COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSKAMI S.A.], recaído en el señor, [LOOR CEDEÑO RONEY OLIVER en calidad de PRESIDENTE]]**.

Rev/Mrs. Dolores Vasquez.
Elab. Ing. Jenniffer M.




Dr. Basilio Balcázar Álvarez
Registrador de la Propiedad.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
EL CARMÉN - MANABÍ

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSKAMI
S.A. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013.**

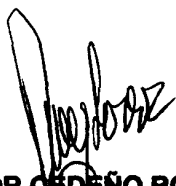
En El Carmen, a un día del mes de Noviembre del dos mil trece, siendo las 08H00, en la oficina de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSKAMI S.A.**, se reúnen los señores: **LOOR VILLAMIL KEVIN ALBERTO, ZAMBRANO PICO NARCISA YOLANDA Y LOOR CEDEÑO RONEY OLIVER**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Nombramientos de Gerente General y Presidente.

La sala nombra Presidente para ésta reunión al señor **LOOR CEDEÑO RONEY OLIVER** y actúa como secretario el señor **LOOR VILLAMIL KEVIN ALBERTO**. Instalada la Junta, por unanimidad se designa Presidente de la compañía al señor **LOOR CEDEÑO RONEY OLIVER** y como Gerente General al señor **LOOR VILLAMIL KEVIN ALBERTO**, acordándose se emitan los nombramientos a la brevedad posible.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.


LOOR VILLAMIL KEVIN ALBERTO.
SECRETARIO


LOOR CEDEÑO RONEY OLIVER.
ACCIONISTA


ZAMBRANO PICO NARCISA YOLANDA
ACCIONISTA