



TRANSERVIBAQUE S.A.

Calceta, 3 de Diciembre del 2013

Sr.

PEDRO STALIN BAQUE SÁNCHEZ

Presente.

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General celebrada con fecha 03 de Diciembre del 2013, resolvió por unanimidad elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía **TRANSERVIBAQUE S.A.**, por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus funciones y facultades están determinadas en la escritura de constitución especialmente en su artículo Vigésimo sexto, Ud. tendrá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía **TRANSERVIBAQUE S.A.**, Se constituyó por escritura pública celebrada ante la Notaria Publica Tercera del Cantón Portoviejo el 20 de Noviembre del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Calceta

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

Atentamente,

PEDRO PABLO BAQUE CONSTANTE

PRESIDENTE

Calceta, Diciembre 03 del 2013

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

PEDRO STALIN BAQUE SANCHEZ

C.C. No. 130932297-0

Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Bolívar

Calle Salinas entre Antonio Granda Centeno y Pichincha

Número de Repertorio: 2013 68

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 Diciembre del Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato de **Nombramiento de Gerente General** en el Registro Mercantil, por un lapso de CINCO AÑOS, con el número de inscripción 26 celebrado entre: ([COMPANÍA TRANSERVIBAQUE S.A.]), ([SR. PEDRO STALIN BAQUE SANCHEZ.])

DESCRIPCIÓN:
NOMBRAMIENTO DE GERENTE

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

Abg. Eduardo Miguel Quijano Mendoza

Firma del Registrador .

FACTURA 51





TRANSERVIBAQUE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSERVIBAQUE S.A. EL DÍA LUNES 03 DE DICIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Calceta, a los tres días del mes de Diciembre del año dos mil trece, siendo las 10H00 diez de la mañana, en el local de la compañía **TRANSERVIBAQUE S.A.**, se reúnen los señores: **PEDRO PABLO BAQUE CONSTANTE Y FATIMA DEL CARMEN ANCHUNDIA DELGADO**, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General al señor **PEDRO STALIN BAQUE SÁNCHEZ** y como Presidente al señor **PEDRO PABLO BAQUE CONSTANTE**

2.- Elaboración de los Nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía

Preside la reunión el señor **PEDRO PABLO BAQUE CONSTANTE**, y actúa como secretario el señor Abg. **JUAN CARLOS ESPINALES RODRÍGUEZ**, Instalada la Junta, se da lectura a Los puntos para nombrar nuevamente

1.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General al señor **PEDRO STALIN BAQUE SÁNCHEZ** y como Presidente al señor **PEDRO PABLO BAQUE CONSTANTE**

2.- Elaboración de los Nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía

La sala luego de una breve deliberación resuelve aprobar los puntos tratados y dispone se emitan los nombramientos en la brevedad posible de Gerente General al señor **PEDRO STALIN BAQUE SÁNCHEZ** y como Presidente al señor **PEDRO PABLO BAQUE CONSTANTE**

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 firmado para constancia todos los socios.


PEDRO PABLO BAQUE CONSTANTE
ACCIONISTA


FATIMA DEL CARMEN ANCHUNDIA DELGADO
ACCIONISTA