

Bahía de Caraquez, 30 de Julio del 2019

Ingeniero  
Oscar Eduardo Roldan Vincés

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía TRANSLUP S. A. TRANSPORTE LUP., celebrada el día lunes 29 de julio del 2019 resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de cinco años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Sucre.

En virtud del cargo conferido, le corresponde los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo segundo especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 11 de noviembre del 2013, ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Sucre, el 19 de diciembre del 2013.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,



Sra. Sophia Stefany Garay Espinales  
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo.- Bahía de Caraquez, 2019-07-30



Oscar Eduardo Roldan Vincés  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: San Cayetano y Hugo Eguez  
C: 1309804662  
Teléfonos: 052581292 / 0997878288  
Email: chiri0812@hotmail.com

Nº TRAMITE: 51724-0041-19 31/07/19 12:47  
DOCUMENTO: Nomenclamiento  
EXP: 174819

4

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSLUP S. A. TRANSPORTE LUP CELEBRADA EL DIA LUNES 29 DE JULIO DEL 2019.**

=====

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a las 9H15 del día lunes 29 de julio del 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Montufar y Arenas, encontrándose reunidos las accionistas de la compañía, Garay Espinales Sophia Stefany, poseedora de 799 acciones y la Compañía ARTSANTP S.A representada por sus socios Sophia Stefany Garay Espinales poseedor de 990 acciones y el Ingeniero Oscar Eduardo Roldan Vinces poseedor de 10 acciones, compañía que es poseedora de 1 acción, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía Translup S.A. Transporte Lup, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria 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:

**PUNTO UNICO. – Designación de GERENTE GENERAL**

Actúa como secretario de la junta el Ingeniero Oscar Eduardo Roldan Vinces.

La Presidenta de la compañía Garay Espinales Sophia Stefany, una vez constatado el quórum, de acuerdo a lo que dispone el artículo 239 de la Ley de compañías, paso a conocer el orden del día, previamente aprobado por los asistentes.

PUNTO UNICO. – La Presidenta de la compañía Señora Sophia Garay Espinales comunica que por convenir a los intereses de la compañía propone la designación del Ingeniero Oscar Eduardo Roldan Vinces como el nuevo GERENTE GENERAL. Los socios una vez analizada la candidatura, resuelven autorizar la designación del Ingeniero Oscar Eduardo Roldan Vinces como el nuevo Gerente General, por el tiempo que señalan los estatutos, autorizándose a secretaria comunique legalmente del particular al ungido y que este proceda a la legalización de su nombramiento.

Siendo las 10H15 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es 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.



Sophia Stefany Garay Espinales



Oscar Eduardo Roldan Vinces

INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**SUPERIOR INGENIERO** V2833V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ROLDAN PINARGOTE OSCAR EDUARDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**VINCES FIGUEROA LUZ DEL ALBA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**PORTOVIEJO**  
**2015-04-01**  
**2025-04-01**

DIRECCIÓN GENERAL OFICINA DEL CEEBIAFISO

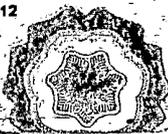
**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA No. **130980466-2**

**CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ROLDAN VINCES OSCAR EDUARDO**

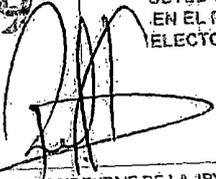
LUGAR DE NACIMIENTO  
**MANABI PORTOVIEJO**

FECHA DE NACIMIENTO **1982-08-12**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

**ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019**

**CIUDADANA/O:**  
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTE DE LA JRV

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 24 - MARZO - 2019

0005 - M JURTA No. 0005 - 091 CERTIFICADO No. 1309804662 CEDULA No.

**ROLDAN VINCES OSCAR EDUARDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **MANABI**  
 CANTON: **PORTOVIEJO**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**  
 PARROQUIA: **ANDRES DE VERA**  
 ZONA: **5**