

Portoviejo, 4 de Julio del 2014



Sr.

SANDRO MIGUEL ZAMBRANO FERNANDEZ.

Presente.

Estimado señor

Cumplo en informarle que la Junta General celebrada con fecha 03 de julio del 2014, resolvió por unanimidad elegir a Usted GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANZAMFER 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 el escritura de constitución especialmente en su artículo Vigésimo Quinto.

La compañía DE TRANSPORTE TRANZAMFER S.A. Se constituyó por escritura pública celebrada ante la Notaria Sexta del Cantón Portoviejo el 07 de Octubre del 2013.

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

Atentamente,


Fanny Elizabeth Zambrano Fernández

PRESIDENTA

C.I. 130497962-6

Portoviejo, 04 de Julio del 2014

RAZON Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendada, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la Compañía.


SANDRO MIGUEL ZAMBRANO FERNANDEZ

C.I. 130750968-5

Nacionalidad Ecuatoriana



ESPECIE VALORADA

1.00
USD

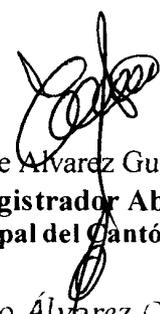
Nº 003833

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rocafuerte

Juan Montalvo y Bolívar

Número de Repertorio: 2014—36

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ROCAFUERTE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Once de Julio de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 248 a 252 con el número de inscripción 31 celebrado entre: ([JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANZAMFER S.A en calidad de GERENTE GENERAL], [ZAMBRANO FERNANDEZ SANDRO MIGUEL en calidad de GERENTE GENERAL]).


Tito Enrique Álvarez Guillen
Firma del Registrador Abogado
Del Gobierno Municipal del Cantón Rocafuerte



Ab. Tito Álvarez Guillen
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN ROCAFUERTE



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANZAMFER S.A., EL DIA DE HOY VIERNES 04 DE JULIO DEL 2014

En la ciudad de Portoviejo, a los cuatro días del mes de julio del año dos mil catorce, siendo las 10H00 diez de la mañana, en el local de la compañía **DE TRANSPORTE TRANZAMFER S.A.**, ubicado en el Cantón Rocafuerte, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, se reúnen los señores **FANNY ELIZABETH ZAMBRANO FERNANDEZ, SANDRO MIGUEL ZAMBRANO FERNANDEZ, ANGEL RAFAEL ZAMBRANO GARCIA, PATRICIA ALEXANDRA ZAMBRANO FERNANDEZ, GUSTAVO HORACIO CHANG ZAMBRANO**, 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 **SANDRO MIGUEL ZAMBRANO FERNANDEZ** y como **PRESIDENTE** la señora **FANNY ELIZABETH ZAMBRANO FERNANDEZ**.

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

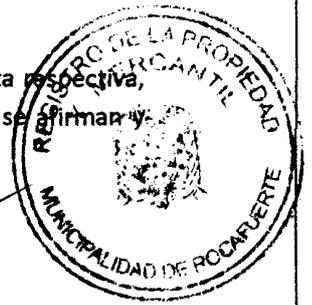
Preside la reunión la señora **FANNY ELIZABETH ZAMBRANO FERNANDEZ**, y actúa como secretario el señor Ing. **GUSTAVO HORACIO CHANG ZAMBRANO**, Instalada la Junta, se da lectura a Los puntos para nombrar nuevamente.

1.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Gerente General al señor **SANDRO MIGUEL ZAMBRANO FERNANDEZ** y como **PRESIDENTE** a la señora **FANNY ELIZABETH ZAMBRANO FERNANDEZ**.

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

La sala luego de un breve deliberación resuelve aprobar los puntos tratados y dispone se emitan los nombramientos en la brevedad posible de Gerente General al señor **SANDRO MIGUEL ZAMBRANO FERNANDEZ** y como Presidente a la señora **FANNY ELIZABETH ZAMBRANO FERNANDEZ**.

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 firman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los socios

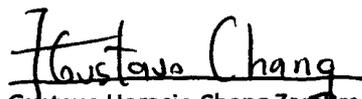



Fanny Elizabeth Zambrano Fernández


Sandro Miguel Zambrano Fernández


Ángel Rafael Zambrano García


Patricia Alexandra Zambrano Fernández


Gustavo Horacio Chang Zambrano