

Chone, 23 de mayo de 2014

Señor:

TELMO AMIDIO ANDRADE ZAMBRANO

Presente

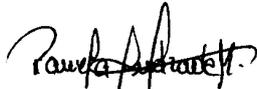
Estimado señor:

Cumplo en comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TERRATRANS S.A.**, en reunión celebrada el 23 de mayo de 2014, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Conforme a lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

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

Atentamente,



CINTHYA PAMELA ANDRADE MOREIRA

Cedula de Ciudadanía N°131182232-2

PRESIDENTA

Acepto el cargo conferido

Chone, 23 de mayo de 2014



TELMO AMIDIO ANDRADE ZAMBRANO

Cedula de Ciudadanía N°130191669-6

Gerente General

RA →



ZON DE INSCRIPCIÓN: Conforme solicitud. **CERTIFICO:** Con esta fecha queda inscrito **EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TERRATRANS S.A., EN LA PERSONA DEL SEÑOR TELMO AMIDIO ANDRADE ZAMBRANO, POR EL PERÍODO DE CINCO AÑOS,** cuyo Oficio que antecede queda anotado en el registro MERCANTIL, bajo la Partida número (60). Y anotada esta diligencia con el número (127) del Repertorio General.

- Chone, Septiembre dieciocho del dos mil catorce

Elaborada por: Marcel Naranjo Mer



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TERRATRANS S.A., CELEBRADA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2014.

En la ciudad de Chone, Cantón Chone, a los veintitrés días del mes de mayo de dos mil catorce, siendo las 10H00 (diez de la mañana), en la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TERRATRANS S.A.**, se reúnen los señores: Telmo Amidio Andrade Zambrano; Cinthya Pamela Andrade Moreira; Telmo Fabricio Andrade Moreira; Favian Vinicio Andrade Moreira, quien 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 doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

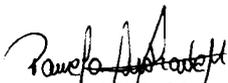
1.- Nombramientos de administradores.

Preside la reunión el señor Favian Vinicio Andrade Moreira y actúa como secretario el señor Telmo Fabricio Andrade Moreira. Instalada la Junta, por unanimidad se designa como Presidenta a la señorita Cinthya Pamela Andrade Moreira y como Gerente General al señor Telmo Amidio Andrade Zambrano, acordándose se emitan los nombramientos a la brevedad posible.

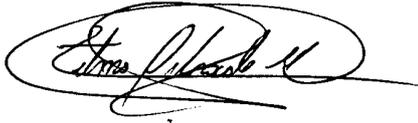
Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirma y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.



TELMO AMIDIO ANDRADE ZAMBRANO
Cedula de Ciudadanía N°130191669-6



CINTHYA PAMELA ANDRADE MOREIRA
Cedula de Ciudadanía N°131182232-2



TELMO FABRICIO ANDRADE MOREIRA
Cedula de Ciudadanía N°131182231-4



FAVIAN VINICIO ANDRADE MOREIRA
Cedula de Ciudadanía N°130625682-5