

62-65  
Oct: 03-2014  
Buena Fe, 01 de octubre del 2014

**Sr. Jorge Aníbal Castillo Bravo**

**Ciudad**

Muy distinguido Sr:

La junta General extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía Castillo Cedeño" Transporte Pesado S.A; en sesión el día de hoy, en ejercicio de la facultad que le concede los estatutos, resolvió a elegir a Usted. Para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE por un periodo de 2 años, debiendo ejercer la representación Legal Judicial y extrajudicial de la Compañía, cargo que Usted. Ejerce de forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de la Compañía "Castillo Cedeño" Transporte Pesados S.A: La misma que se otorgó ante el notario Público Primero del Cantón de Buena Fe, Ab. Hugo Cabezas Burgos, el 31 de julio del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil el 01 de octubre del 2014.

Lo que tengo el grado de comunicarle a Usted, los fines consiguientes.

Atentamente.-



**MARLEN SANCHEZ LOOR**  
**SECRETARIA AD- HOC**  
**C.C 120377227-0**

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo PRESIDENTE, de la Compañía Castillo Cedeño Transporte Pesado S.A, Buena Fe, 01 de octubre de 2014. Mi nacionalidad es Ecuatoriana y domiciliada en el Cantón de Buena Fe.



**Sr. Jorge Aníbal Castillo Bravo**  
**C.C 120377949-9**  
**PRESIDENTE**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE  
LA COMPAÑÍA "CASTILLO CEDEÑO TRANSPORTE PESADO S.A"**

En el Cantón de Buena Fe Provincia de los Ríos, el día 01 de octubre del 2014 a las 10:30 am, se reúnen los Accionista Castillo y Cedeño Transporte Pesado en el domicilio de la misma ubicada en las Calles Av. 7 de agosto N° 379 y Rodrigo Torres Esquina, de acuerdo al siguiente detalle:

Por estar reunidos los Accionistas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía Castillo y Cedeño Transporte Pesado S.A verificada la asistencia se instala la Junta y se procede a tratar el siguiente orden del día:

**1. Nombramiento del Presidente y Gerente General de la Compañía.**

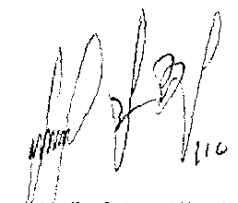
**Se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día**

JUNTA GENERAL EXTRAODINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS luego de deliberar al respecto resuelve, unánimemente, nombrar como Presidente de la Compañía al Sr. Jorge Aníbal Castillo Bravo; y como Gerente General al Sr. Augusto Viterbo Cedeño Cedeño.

Sin tener más punto que tratar el Presidente da por terminada la Junta General extraordinaria y Universal de accionista, solicitando la asistencia de los presentes hasta la redacción, lectura y aprobación del Acta, la misma que firman todos los Accionistas en unidad de Acta.



**Sr. Augusto Viterbo Cedeño Cedeño.**  
**ACCIONISTA**



**Sr. Jorge Aníbal Castillo Bravo**  
**ACCIONISTA**

Certifico que la presente Acta fue discutida y suscrita por todos los accionista de la Compañía el día 01 de octubre de 2014 a las 10:30 am.



**Sra. Marlen Sánchez Loo**  
**SECRETARIA AD- HOC**  
**C.C 120377227-0**



## REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE

Número de Repertorio: 65

Fecha de Repertorio: 03-oct-2014

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha tres de octubre de dos mil catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL No. 62 en las fojas 202 a 205 del Tomo 1 celebrado entre: ([SANCHEZ LOOR MARLEN CLEOPATRA en calidad de SECRETARIO AD-HOC], [COMPAÑIA CASTILLO Y CEDEÑO TRANSPORTE PESADO S.A. en calidad de OTORGANTE], [CASTILLO BRAVO JORGE ANIBAL en calidad de PRESIDENTE])



Dr. Marcelo Guerrero Montesdeoca  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

