

61- 64
Oct: 03- 2014

Buena Fe, 01 de octubre del 2014

Sr. Augusto Viterbo Cedeño Cedeño

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 GERENTE GENERAL 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.

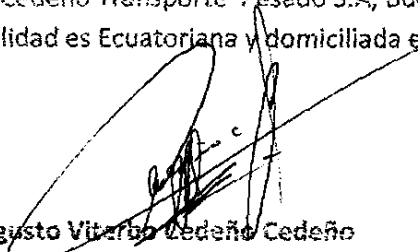
Lo que tengo el grado de comunicarle a Usted, los fines consiguientes.

Atentamente.-



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

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo GERENTE GENERAL , 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. Augusto Viterbo Cedeño Cedeño
C.C 120347890-2
GERENTE

**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:

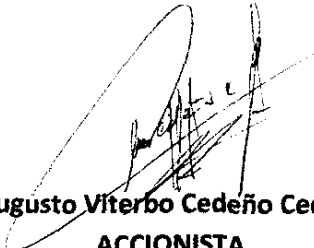
Por estar reunidos los Accionistas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía Castillo y Cedeño Transporte Pesado S.A verificada la asistencia se instala la Junta y se procede a tratar el siguiente orden del día:

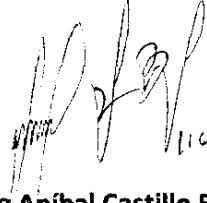
1. Nombramiento del Presidente y Gerente General de la Compañía.

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 Loor
SECRETARIA AD- HOC
C.C 120377227-0



RÉGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE

Número de Repertorio: 64

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. 61 en las fojas 197 a 200 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], [CEDEÑO CEDEÑO AUGUSTO VITERBO en calidad de GERENTE GENERAL])



Dr. Marcelo Guerrero Montesdeoca
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

