

998

Buena Fe, 22 de octubre de 2018.

Señor

Augusto Viterbo Cedeño Cedeño

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Castillo Cedeño Transporte pesado S. A., en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le concede los estatutos, resolvió reelegir a usted para que desempeñe el cargo de Gerente General de la Compañía por un periodo de DOS AÑOS, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, elevado a Escritura pública ante el notario Primero del Cantón Buena Fe, el 31 de Julio del año 2014 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de octubre del 2014.

Muy atentamente,

Marlen Sanchez Loor
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 1203772270

RAZON: Acepto y tomo posesión del cargo de Gerente General de la Compañía Castillo Cedeño Transporte pesado S. A.

Buena Fe, 22 de octubre de 2018.

Augusto Viterbo Cedeño Cedeño
C.C No. 1203478902
Gerente General



NOTARIA PRIMERA DE BUENA FE
E. GARCÍA JIMÉNEZ CALLEJA
NOTARIO PÚBLICO

182230
011 (996)

83.83
26-Oct-2018



Factura: 001-002-000026721

20181210000P02639

PROTOCOLIZACIÓN 20181210000P02639

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 22 DE OCTUBRE DEL 2018, (15:15)

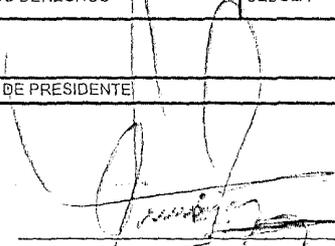
OTORGA: NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON BUENA FE

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 1

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ZAMBRANO CHAVARRIA KARLA SAMANTA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1206075309

OBSERVACIONES:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
----------------	----------------------------


NOTARIO(A) IGNACIO PASCUAL JIMENEZ VILLAMAR
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN BUENA FE



2199

Doctor
Ignacio Jiménez Villamar
Notario Primero del Cantón Buena Fe

De mi consideración:

Abg. Karla Samanta Zambrano Chavarría, en libre ejercicio profesional, con matrícula 12-2012-113; a usted solicito:

Sírvase protocolizar el nombramiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Castillo Cedeño Transporte pesado S. A., en reunión celebrada el día de hoy 22 de octubre de 2018, en favor del señor Augusto Viterbo Cedeño Cedeño, con cedula No. 1203478902, quien ha sido reelegido Gerente General de la Compañía.

Es Legal.

Al. Karla Zambrano Ch.
12-2012-113



NOTARIA PRIMERA DE BUENA FE
PROV. LOS RÍOS
Dr. Ignacio Jiménez Villamar
NOTARIO TITULAR



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE

500

Felipe Álvarez y Luis Pincay/052952881
E-MAIL: rmunicipalpropiedadbf@hotmail.com

FOLIO PERSONAL
REPRESENTANTE LEGAL

95



7*

Conforme a la solicitud Número:77 certifico hasta el día de hoy la Ficha Registral Número 95:

Fecha de Apertura: *viernes,3 de octubre de 2014*

INFORMACIÓN REGISTRAL

DESCRIPCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Apellidos: CEDEÑO CEDEÑO
Nombres: AUGUSTO VITERBO
No. Ced.: 1203478902
Cargo: GERENTE GENERAL

RESUMEN DE MOVIMIENTOS REGISTRALES:

Libro	Acto	Número y Fecha de Inscripción	Folio Inicial
Mercantil	Nombramiento	61 03-oct-2014	197
Mercantil	Nombramiento de Gerente General	69 14-oct-2016	272

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS REGISTRALES:

REGISTRO DE MERCANTIL

Nombramiento
Inscrito el: *viernes,3 de octubre de 2014*
Tomo: 1/2.014
Folio Inicial: 197 Folio Final: 200
Número de Inscripción: 61
Número de Repertorio: 64
Oficina donde se guarda el documento original: Ninguno
Cantón donde se encuentra la oficina: Buena Fe
Fecha de Otorgamiento/Providencia: *miércoles,1 de octubre de 2014*
Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha Resolución:
Tiempo de duración: 2 AÑOS

a.- Observaciones:

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Papel	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Gerente General	1203478902	CEDEÑO CEDEÑO AUGUSTO VITERBO	Casado	Buena Fe
Otorgante		COMPañIA CASTILLO Y CEDEÑO TRANSPORTE PESADO S.A.	Ninguno	Buena Fe
Secretario Ad-Hoc	1203772270	SANCHEZ LOOR MARLEN CLEOPATRA	Soltero	Buena Fe

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro	No. Inscripción	Fec. Inscripción	Folio Inicial	Folio

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Papel	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Gerente General	1203478902	CEDEÑO CEDEÑO AUGUSTO VITERBO	Casado	Buena Fe
Otorgante		COMPañIA CASTILLO Y CEDEÑO TRANSPORTE PESADO S.A.	Ninguno	Buena Fe
Secretario Ad-Hoc	1203772270	SANCHEZ LOOR MARLEN CLEOPATRA	Soltero	Buena Fe

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro	No. Inscripción	Fec. Inscripción	Folio Inicial	Folio

REGISTRO DE MERCANTIL

Nombramiento de Gerente General

Inscrito el: viernes, 14 de octubre de 2016

Tomo: 1/2.016

Folio Inicial: 272

Folio Final: 283

Número de Inscripción: 69

Número de Repertorio: 70

Oficina donde se guarda el documento original: Notaría Primera

Cantón donde se encuentra la oficina: Buena Fe

Fecha de Otorgamiento/Providencia: lunes, 3 de octubre de 2016

Escritura/Juicio/Resolución: Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas

Fecha Resolución: 01/10/2016 12:00:00a.m.

Tiempo de duración: 2 AÑOS

a.- Observaciones:

Mediante Junta General de Accionistas de la Compañía CASTILLO CEDEÑO de Transporte Pesado S.A., se REELIGE al señor Augusto Viterbo Cedeño Cedeño en calidad de GERENTE GENERAL

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

501

Papel	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Gerente y Representante Lega	1203478902	CEDEÑO CEDEÑO AUGUSTO VITERBO	Casado	Buena Fe
Otorgante		COMPANIA CASTILLO Y CEDEÑO TRANSPORTE PESADO S.A.	Ninguno	Buena Fe
Secretario Ad-Hoc	1203772270	SANCHEZ LOOR MARLEN CLEOPATRA	Soltero	Buena Fe

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro	No. Inscripción	Fec. inscripción	Folio Inicial	Folio
Mercantil	61	03/10/2014 12:00:00:	197	200

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Papel	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Gerente y Representante Lega	1203478902	CEDEÑO CEDEÑO AUGUSTO VITERBO	Casado	Buena Fe
Otorgante		COMPANIA CASTILLO Y CEDEÑO TRANSPORTE PESADO S.A.	Ninguno	Buena Fe
Secretario Ad-Hoc	1203772270	SANCHEZ LOOR MARLEN CLEOPATRA	Soltero	Buena Fe

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro	No. Inscripción	Fec. inscripción	Folio Inicial	Folio
Mercantil	61	03/10/2014 12:00:00:	197	200

TOTAL DE MOVIMIENTOS REGISTRALES:

Libro	Número de Inscripciones
Mercantil	2

Los movimientos Registrales que constan en esta ficha registral son los únicos que se refieren al Representante que se

La presente ficha registral, de acuerdo a sus movimientos el nombramiento SI esta vigente.

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

Buena Fe, viernes 26 de octubre de 2.018

Impreso a las: 03:31:57p.m.



El interesado deberá comunicar cualquier error u omisión en este Documento al Registrador de la Propiedad.

7*

Ab. Felix A. Valdez Rivera

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“CASTILLO CEDEÑO TRANSPORTE PESADO S. A.”**

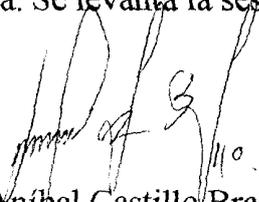
En la ciudad de Buena Fe, Provincia de Los Ríos, en el local de la compañía, ubicada en las calles Siete de agosto número 379 y Rodrigo torres, esquina, a los 17 días del mes de Octubre de dos mil dieciocho, siendo las 08h00 se instala la Junta General Extraordinaria Y Universal De Accionistas De La Compañía “CASTILLO CEDEÑO TRANSPORTE PESADO S. A.”.- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Jorge Aníbal Castillo Bravo y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta Marlen Cleopatra Sánchez Loor. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Augusto Viterbo Cedeño Cedeño, Andrés Ricardo Mejía Alcívar, por sus propios derechos y por los que representa de la Compañía Bananera y Afines COBANAFIN S.A., representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de Ley de Compañías vigente, los concurrentes y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Designación del Presidente y Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que una vez que se ha cumplido el periodo de ejercicio de los cargos de Presidente y Gerente General de la Compañía, es necesario nombrar a sus administradores, se le concede la palabra al señor Andrés Ricardo Mejía Alcívar, quien propone el nombre de Jorge Aníbal Castillo Bravo para el cargo de Presidente de la Compañía; y el nombre de Augusto Viterbo Cedeño Cedeño para el cargo de Gerente General de la Compañía. Los accionistas aceptan la propuesta para que desempeñen los cargos de presidente y Gerente General de “CASTILLO CEDEÑO TRANSPORTE PESADO S. A.” respectivamente. Los administradores son nombrados para un período de DOS AÑOS con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman el Presidente y la Secretaria ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 9h20.



Jorge Anibal Castillo Bravo
Presidente



Marlen Cleopatra Sánchez Loor
Secretaria ad-hoc

503

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACION Y CEBULACION



CIUDADANIA
 APellidos y Nombres
**SANCHEZ LOOR
 MARLEN CLEOPATRA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**LOS RIOS
 QUEVEDO**

FECHA DE NACIMIENTO 1976-12-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO

No. 120377227-0



INSTRUCCION
BACHILLERATO

PROFESION / OCUPACION
QUEHACER, DOMESTICOS

E333813222

APellidos y Nombres del Padre
SANCHEZ JUSTO EVANGELISTA

Apellidos y Nombres de la Madre
LOOR VILLEGAS (RALDA) BENEDICTA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
**QUEVEDO
 2016-08-18**

FECHA DE EXPIRACION
2026-08-18






NOTARIA PRIMERA DE BUENA FE
 PROV. LOS RIOS
 Dr. Ignacio Sánchez Villanar
 NOTARIA TITULAR

CERTIFICADO DE VOTACION
 REPUBLICA DEL ECUADOR

041
 JUNTA No.

041 - 251
 NUMERO

1203772270
 CÉDULA

SANCHEZ LOOR MARLEN CLEOPATRA
 APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS
 PROVINCIA

BUENA FE
 CANTÓN

SN JACINTO DE BUENA FE
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
ZONA: 1





504

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



CEDULA DE
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**CEDEÑO CEDEÑO
 AUGUSTO VITERBO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**LOS RIOS
 QUEVEDO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1975-10-16**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**RAQUEL ESTEFANIA
 MEJIA ALCIVAR**

N. 120347890-2



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN Y OCUPACIÓN **ING. ZOOTECNISTA** A133312122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CEDEÑO ZAVALA ANGEL AUGUSTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CEDEÑO AUXILIADORA DEL CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUEVEDO
 2012-07-17**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2022-07-17**




DIRECCIÓN GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2016

010
 JUNTA No

010 - 310
 NÚMERO

1203478902
 CEDULA

CEDEÑO CEDEÑO AUGUSTO VITERBO
 APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS
 PROVINCIA
 BUENA FE
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1

SN JACINTO DE BUENA FE
 PARROQUIA



NOTARIA PRIMERA DE BUENA FE
 PROV. LOS RIOS
 Dr. Ignacio Jimenez Villamar
 NOTARIO TITULAR





SOS

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1206075309

Nombres del ciudadano: ZAMBRANO CHAVARRIA KARLA SAMANTA

Condición del cedulao: CIUDADANO



Lugar de nacimiento: ECUADOR/LOS RIOS/BABAHOYO/CLEMENTE
BAQUERIZO

Fecha de nacimiento: 1 DE MAYO DE 1987



Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: ZAMBRANO BERMEO CARLOS JULIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: CHAVARRIA MENDIETA SARA MARIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 22 DE OCTUBRE DE 2018

Emisor: IGNACIO PASCUAL JIMENEZ VILLAMAR - LOS RIOS-BUENA FE-NT 1 - LOS RIOS - BUENA
FE

N° de certificado: 185-166-30274



185-166-30274

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORPORACIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



120607530-9

CIUDADANA
1987-05-01
ZAMBRANO CHAVARRIA
KARLA SAMANTA
LOS RÍOS
BABAHYO
CLEMENTE BAQUERIZO
1987-05-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO

ESTUDIO
SUPERIOR

PROFESIÓN
ABOGADA

ZAMBRANO BERNEO CARLOS JULIO
CHAVARRIA MENDIETA SARA MARIA
BUENA FE
2016-08-14
2016-09-14

E3343V1244



00011103

FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Ab. ZAMBRANO CHAVARRIA KARLA SAMANTA
Matrícula No: 12-2012-113
Cédula No: 1206075309
Fecha de inscripción: 23/01/2013
Matrícula anterior: N
Tipo de sangre: O+



Firma

ADVERTENCIA

Este documento es único, exclusivo de su titular y de uso PERSONAL e INTRANSFERIBLE. El Consejo de la Judicatura solicita a las Autoridades Públicas y Privadas, reconocer al titular de esta credencial los derechos que le confieren de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la República

Ab. Dra. Lucia Gallardo Cevallos
Directora General

NOTARIA PRIMERA DE BUENA FE
PROV. LOS RÍOS

Dr. Ignacio Jiménez Vilomier
Notario



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
CNE

050
CANTÓN

059 - 034
MUNICIPIO

1206075309
CÉDULA

ZAMBRANO CHAVARRIA KARLA SAMANTA
APELLIDOS Y NOMBRES



LOS RÍOS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

BUENA FE
CANTÓN

ZONA 1

SN JACINTO DE BUENA FE
PARROQUIA





500

GAD MUNICIPAL SAN JACINTO DE BUENA FE

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR

TESORERO(A) MUNICIPAL del Cantón Buena Fe, en uso de las atribuciones que me concede el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización CERTIFICO :

Que habiendo revisado los archivos de la Tesorería municipal a mi cargo, no consta como deudor(a) por concepto de Impuesto Municipal el(a) Señor (a) : **SANCHEZ LOOR MARLEN CLEOPATRA** con Ci. 1203772270 con CIU 48995 registrado en la dirección **ROSA MOSQUERA A TRES CUADRAS**

Se Expide el presente certificado en la Ciudad de Buena Fe a 22 DE OCTUBRE DEL 2018


Ing. Ruth Carriel Garcia
Tesorera Municipal (E)

Documento válido 30 días



507

GAD MUNICIPAL SAN JACINTO DE BUENA FE

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR

TESORERO(A) MUNICIPAL del Cantón Buena Fe, en uso de las atribuciones que me concede el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización CERTIFICO :

Que habiendo revisado los archivos de la Tesorería municipal a mi cargo, no consta como deudor(a) por concepto de Impuesto Municipal el(a) Señor (a) : **CEDEÑO CEDEÑO AUGUSTO VITERBO** con Ci. 1203478902 con CIU 46596 registrado en la dirección **RODRIGO TORRES Y AV. 7 DE AGOSTO**

Se Expide el presente certificado en la Ciudad de Buena Fe a 22 DE OCTUBRE DEL 2018


Ing. Ruth Carriel Garcia
Tesorera Municipal (E)

Documento válido 30 días

508

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BUENA FE.- Doy Fe: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo dieciocho, numeral dos, de la Ley Notarial vigente, y a petición de la abogada patrocinadora Abogada KARLA SAMANTA ZAMBRANO CHAVARRIA, con matrícula número doce guion dos mil doce guion ciento trece del Foro de Abogados, **PROTOCOLIZO:** El nombramiento de Gerente General de la Compañía Castillo Cedeño Transporte pesado S.A., a favor del señor Augusto Viterbo Cedeño Cedeño, documento que incorporo en el Libro de Protocolo, que se encuentra a mi cargo, y que consta de una foja útil, más habilitantes. **EN ESTA CIUDAD BUENA FE, VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

NOTARIA PRIMERA DE BUENA FE.
PROV. LOS RIOS

Dr. Ignacio Jimenez Villamar
NOTARIO TITULAR

NOTARIA PRIMERA DE BUENA FE
PROV. LOS RIOS
[Handwritten Signature]
Dr. Ignacio Jimenez Villamar
NOTARIO TITULAR



ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL, QUE SE OTORGÓ
ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
'PRIMERA COPIA' QUE LA FIRMO Y SELLO EN LA
CIUDAD DE BUENA FE, 22 OCT. 2018.

NOTARIA PRIMERA DE BUENA FE
PROV. LOS RIOS

Ignacio Jiménez Villalón
En Ignacio Jiménez Villalón



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE



(504)

Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 83

Fecha de Repertorio: 26-oct-2018

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

1.- Con fecha veintiseis de octubre de dos mil dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL No. 83 en las fojas 464 a 477 del Tomo 1 celebrado entre: ([COMPAÑIA CASTILLO Y CEDEÑO TRANSPORTE PESADO S.A. en calidad de COMPAÑIA ACEPTANTE], [CEDEÑO CEDEÑO AUGUSTO VITERBO en calidad de GERENTE GENERAL], [SANCHEZ LOOR MARLEN CLEOPATRA en calidad de SECRETARIO AD-HOC])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
CEDEÑO CEDEÑO	1203478902	95	Nombramiento de Gerente General

Buena Fe, viernes 26 de octubre de 2018

Impreso a las: 16:16:04

Elaborado por: VITALIA TOSCANO

Ab. Felix A. Valdez Rivera

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL



4*