

22099
10
Guayaquil, 02 de Julio del 2015

Señor

HUMBERTO XAVIER MATA ESPINEL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑIA TRACTO PARTES S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE, por el lapso de cinco años, con las siguientes atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada; 1) Presidir las sesiones de la Junta General de accionistas, 2) Firmar, conjuntamente con el gerente general-secretario de la compañía las actas de Junta general de accionistas, 3) Firmar, conjuntamente con el gerente general-secretario de la compañía, los certificados de aportación y las actas de las sesiones de Junta General de Accionistas, 4) Subrogar al gerente general, si este faltare, se ausentare, estuviere impedido o falleciere, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado, excepto enajenar o gravar los inmuebles de la compañía, para lo cual requerirá autorización de la Junta General de Accionistas, y 5) los demás que establezca la ley de compañías, la Junta general y el Estatuto social de la compañía.

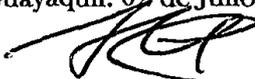
TRACTO PARTES S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario Décimo tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 30 de Noviembre de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Febrero de 1975, posteriormente se reformo íntegramente su estatuto mediante escritura pública autorizada por el notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Humberto Moya Flores, el 02 de Junio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 04 de Julio de 1997, posteriormente se transformó en sociedad anónima, TRACTO PARTES S.A., mediante escritura pública otorgada ante notario Trigésimo Quinto, Dra. María Verónica Zúñiga Rendón, el 07 de Agosto del 2014, e inscrita e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 17 de Junio del 2015.

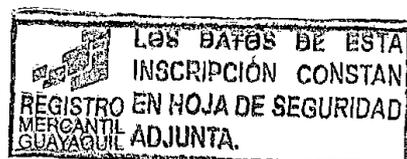
Atentamente


FERNANDO JOSE MATA ESPINEL
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: yo, HUMBERTO XAVIER MATA ESPINEL. Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRACTO PARTES S.A. para el cual he sido elegido. Declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, que me hallo domiciliado en la ciudad de Guayaquil, y me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil. 02 de Julio del 2015


HUMBERTO MATA ESPINEL.
PRESIDENTE
CEDULA: 0908560931



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:34.034
FECHA DE REPERTORIO:10/jul/2015
HORA DE REPERTORIO:09:21

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diez de Julio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRACTO PARTES S.A.**, a favor de **HUMBERTO XAVIER MATA ESPINEL**, de fojas 27.985 a 27.987, Registro de Nombramientos número 8.746.

ORDEN: 34034



Guayaquil, 14 de julio de 2015

REVISADO POR: }

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1185533

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

27 JUL 2015 HORA: 15:45

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle