



11805. 29673
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO
AGAMA HNOS. S. A.**

PUNTUALIDAD - HONRADEZ - EFICIENCIA

San Francisco de Quito 25 de julio del 2014

Señor:

MANUEL MESIAS AGAMA CORREA

Presente

Por resolución de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO AGAMA HNOS S.A.

Celebra el día 25 de julio del 2014 Ud. ha sido designado para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía en conformidad como establece el artículo 30 del Estatuto Social Vigente por un periodo de DOS AÑOS, en calidad de la misma que fue constituida con fecha 25 de Mayo del 2009 ante el notario VIGESIMO SEGUNDO del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. FABIAN SOLANO PAZMIÑO, así como también la escritura rectificatoria de la constitución de la compañía de fecha 19 de febrero de 2010, conferida ante el mismo notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, escritura de constitución y reformatoria que fueron inscritas ante el señor Registrador Mercantil del Cantón Quito, con fecha 17 de Marzo de 2010, dejando constancia además que la presidencia de la Empresa la ejerce el señor MANUEL MESIAS AGAMA CORREA.

Atentamente.

Sra. Rosa Orellana Asanza

SECRETARIA

CI N° 1705424164

Yo. MANUEL MESIAS AGAMA CORREA, acepto el nombramiento de PRESIDENTE, por el periodo de 2 años de lo que dejo en constancia en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito a los 25 días del mes de julio 2014

Atentamente

Sr. Manuel Mesías Agama Correa

CI N° 1711841120



TRÁMITE NÚMERO: 52428

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	34272
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11805
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/07/2014
FECHA ACEPTACION:	25/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO AGAMA HNOS S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711841120	AGAMA CORREA MANUEL MESIAS	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 781 DEL 17/03/2010 NOT. VIGESIMO SEGUNDO DEL. 25/05/2009 AA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL