

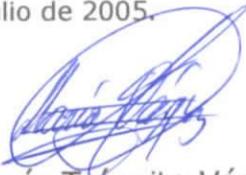
Cuenca, 25 de Enero del 2018.

**Sr.
Mario Rodrigo Orellana Calle.
Ciudad.**

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS TERMINAL TERRESTRE S.A.** realizada el día 25 de Enero del 2018, tuvo el agrado de nombrarle a Ud. como **PRESIDENTE** en funciones Judiciales y Extrajudiciales de la Compañía por un periodo estatutario de dos años.

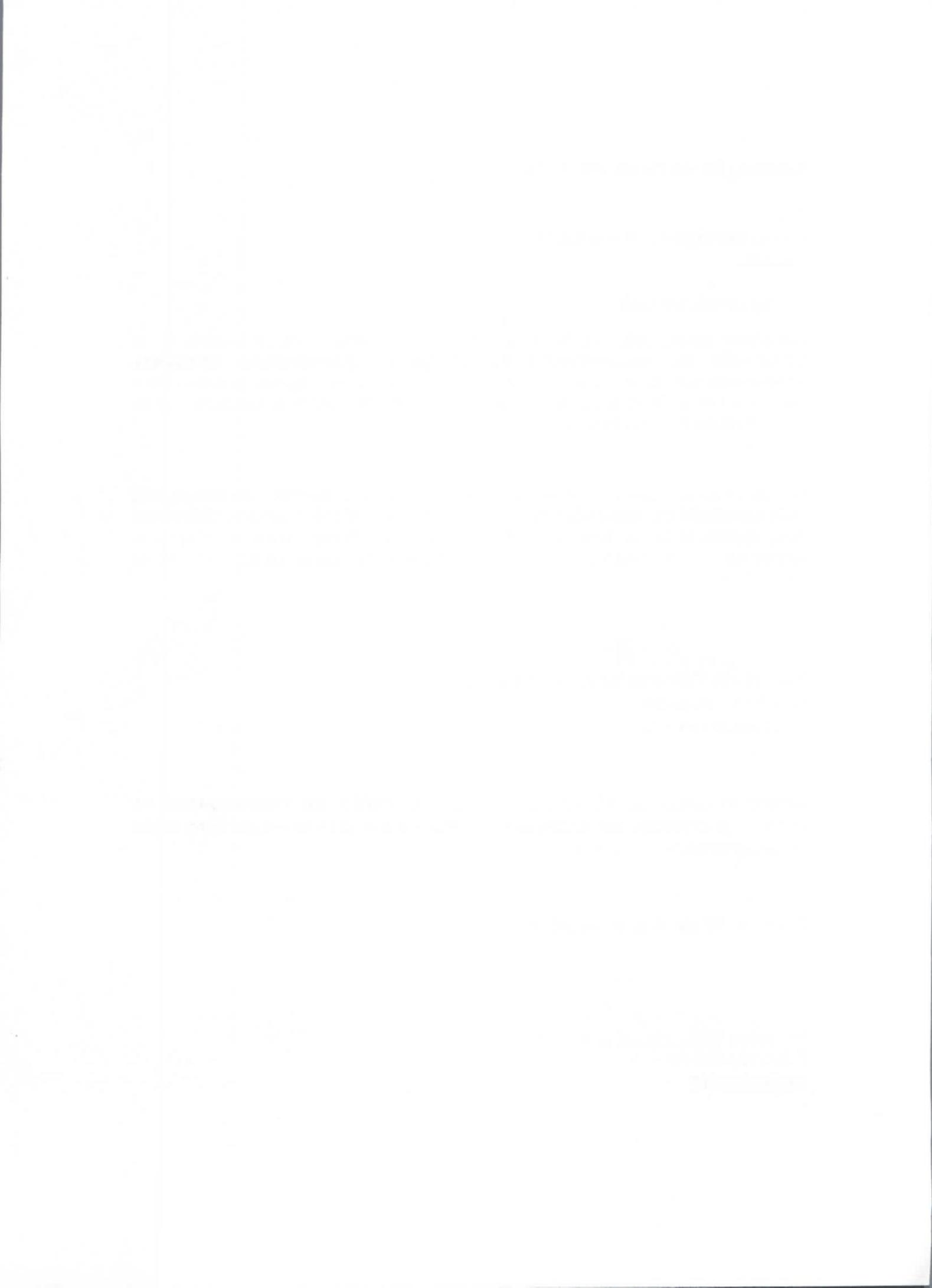
Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE**, constan en la REFORMA DE ESTATUTOS de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS TERMINAL TERRESTRE S.A.**, inscrita el 24 de Junio del 2005 ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca el Doctor René Durán Andrade, e inscrita en el registro Mercantil con el número 270 del 13 de Julio de 2005.


Sra. María Tránsito Vásquez Albarracín.
GERENTE GENERAL
C.I.010237475 – 8

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS TERMINAL TERRESTRE S.A.**" que se me confiere según el nombramiento precedente.

Cuenca, 25 de Enero del 2018


Sr. Mario Rodrigo Orellana Calle.
C.I.010160579 – 8
PRESIDENTE



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS TERMINAL TERRESTRE S.A.
RUC. 0190123553001**

En la Ciudad de Cuenca a los veinte y cinco días del mes de Enero del 2018, siendo las 17:00 Horas se reúnen en la Sede Social ubicada en la Calle del Chorro entre la Avda. Gil Ramírez Dávalos y Calle Vieja, los accionistas que figuran al folio del libro de asistencia de accionistas a la Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Designación del Presidente y Secretaria para presidir la Junta.
3. Nombramiento del Presidente y Gerente General de la Compañía.

La presente Junta General Extraordinaria fue convocada el 07 de Diciembre de 2017, siendo las 17:00 Horas se pasa a tratar el primer punto:

1. Constatación del Quórum. Se abre la Junta con la presencia de 17 accionistas del capital social y se pasa a tratar el Segundo Punto que es:
2. Designación del Presidente y Secretaria para presidir la Junta que de manera unánime eligen como PRESIDENTE al **Sr. Mario Rodrigo Orellana Calle** y como SECRETARIA a la **Sra. María Tránsito Vásquez Albarracín** y se pasa a tratar el tercer punto del día:
3. Nombramiento del Presidente y Gerente General de la Compañía que de manera unánime se eligen al **Sr. Mario Rodrigo Orellana Calle** como PRESIDENTE de la Compañía y a la **Sra. María Tránsito Vásquez Albarracín** como GERENTE GENERAL de la Compañía; los dos gustosamente aceptan cada uno de los cargos asignados.

Siendo las 17:35 horas se aprueban el Acta de la Junta General Extraordinaria de la Compañía y los accionistas se quedan conforme con lo expuesto y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Junta.



**Sr. Mario Rodrigo Orellana C.
PRESIDENTE**



**Sra. Ma. Tránsito Vásquez.
SECRETARIA**

