

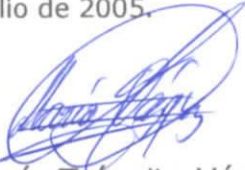
Cuenca, 25 de Enero del 2018.

**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**

