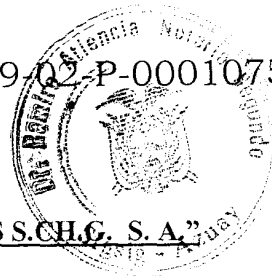


2013-01-09-02-P-0001075



COMPañÍA DE TRANSPORTES "AUSTRORUTAS S.CH.G. S. A."

Sigüig, 19 de junio de 2013

Señor

José Virgilio Llanos Sagbay

Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme hacerle conocer que la Junta Universal de Socios de la Compañía de Transportes AUSTRORUTAS S.CH.G. S.A.", del cantón Sigüig, en sesión celebrada el diecinueve de junio de 2013, tuvo el acierto de nombrarle a usted para el cargo de **GERENTE** de la Compañía por el periodo de 2 años a partir de la inscripción de este nombramiento.

Debo indicarle, que de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, en la Ley General de Seguros; y, en la Ley de Compañías y sus reglamentos.

La Compañía se constituyó, mediante escritura pública autorizada por el Notario Sexto del cantón Cuenca, el 12 de noviembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Sigüig, con el número 1, el 16 de diciembre de 1992, Posteriormente y mediante escritura pública suscrita ante el mismo notario Sexto de Cantón Cuenca, el 8 de abril de 1994, la Compañía procedió a su transformación de Limitada en Compañía Anónima, aprobada por la Intendencia de Compañías, mediante resolución N°: 94-3-1-1-144 de fecha 14 de junio de 1994 e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Sigüig, bajo el número 1 de fecha 14 de junio de 1994.

Luego la Compañía aumentó su capital social, mediante escritura pública suscrita ante el notario Sexto del Cantón Cuenca, con fecha 27 de septiembre del 2004, aprobado por la Intendencia de Compañías mediante resolución 04-C-DIC-578 de fecha 30 de Septiembre del 2004, e inscrita en el registro mercantil del Cantón Sigüig, con fecha 8 de octubre del 2004, con el número tres del registro de Compañías.

Hará constar su aceptación al pie de la presente.


f) Luciano López Mendoza

PRESIDENTE

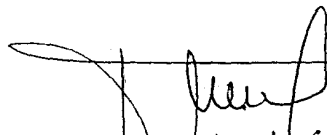
ACEPTACION: Acepto el nombramiento en los términos constantes en el acta respectiva. Sigsig, 19 de junio del 2013.

Atentamente,


José Virgilio Llanos Sagbay

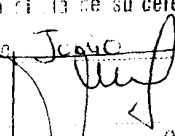
CC:

ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN: DOY FE: Que el documento que en una foja antecede que se refiere al nombramiento de **GERENTE** de la Compañía de Transportes "AUSTRORUTAS S.CH.G C.A", a petición de parte interesada, el día de hoy queda protocolizado en la Notaría Pública Segunda de este cantón a mi cargo. Sigsig, a veinte de junio del año dos mil trece.

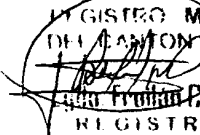

Dr. Ramiro Atencia L.
NOTARIO SEGUNDO
SIGSIG - AZUAY



DOY FE: Que la copia fotostática de la escritura pública que en 1 fojas antecede es igual a su original que se otorgó ante mí, en fe de ello otorgo esta 2da copia que sello y firmo en la de su celebración.
Sigsig, a 20 de Junio de 2013


Dr. Ramiro Atencia L.
NOTARIO SEGUNDO

Inscrito hoy 21 de Junio del 2013, con el Nro. 18 del Reg. de Nombramientos.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON SIGSIG

Juan Froilan Parpin Aleman
REGISTRADOR (E)