

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



Sígsig, 29 de mayo del 2018



Señor

Klever Patricio Pesántez

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes "AUSTRORUTAS S. CH. G. SA", del cantón Sígsig, en sesión celebrada el día martes 29 de MAYO del 2018, tuvo el acierto de nombrar a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía, que tendrá vigencia por el periodo de dos 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 constantes 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 celebrada ante el notario Público Sexto del cantón Cuenca, Dr. Rene Durán Andrade, el 12 de noviembre de 1992, aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita con el número uno, del Registro Mercantil del Cantón Sígsig, el 16 de diciembre de 1992. Posteriormente la Compañía procedió a su transformación de Limitada, en Compañía Anónima, mediante escritura celebrada el 8 de abril de 1994, aprobada por la Intendencia de Compañías, mediante resolución N°. 94-3-1-1-144, de fecha 14 de junio de 1994, e inscrita con el número uno del Registro mercantil del Cantón Sígsig, en fecha 14 de junio de 1994. Luego la compañía aumento su capital social, mediante escritura pública suscrita ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, el 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 Sígsig, con el número 3, el 8 de octubre del 2004, del Registro de Compañías. Posteriormente existe una resolución de liquidación de la compañía dictada por el Intendente de Compañías de Cuenca dictada el 22 de junio del 2013, inscrita con el número uno del Registro de Cancelaciones mercantiles el 22 de Julio de 2013; la posterior escritura de Reactivación de la Compañía celebrada en la Notaria Décima Segunda del cantón Cuenca a cargo del Doctor Wilson Peña Castro, el 14 de octubre del año 2013, inscrita con el número ocho del Registro de Compañías el 4 de noviembre del 2013; y finalmente la Reactivación y Aumento de Capital mediante escritura celebrada en la Notaria Primera del Cantón Gualaceo el 17 de junio del 2015, inscrita con el número 6 del Registro de Compañías el 7 de Agosto del 2015.

Con este motivo y a nombre de los señores accionistas de la Compañía y el mío propio le hago llegar mis congratulaciones a tan acertada asignación.

Atentamente,

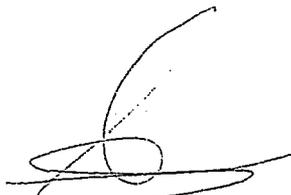


Manuel Elidio Cedillo

PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento en los términos constantes en el acta respectiva. Sígsig, 29 de mayo del 2018.

Atentamente,



Klever Patricio Pesántez

010497107-2

Faint, illegible text and stamps at the bottom right of the page.



República del Ecuador
 Notaría Primera
 Sigsig-Azuay



ACTA DE PROTOCOLIZACION HOY FE: Que el nombramiento de GERENTE, de la Compañia de Transporte "AUSTRORUTAS S.CH.G.SA", que en dos fojas antecede, a petición verbal de parte interesada, el día de hoy queda protocolizado en la Notaria Pública Primera de este cantón a mi cargo, Sigsig, a ocho de junio del año dos mil dieciocho.

[Firma manuscrita]

Dr. Ramira Atiencia L.



NOTARIO PRIMERO
 SIGSIG - AZUAY



HOY FE: que la copia fotostática del documento que en tres fojas antecede, es fiel a su original que se protocolizó ante mí en fe de ello confiero esta copia que sello y firmo en el mismo día que su protocolización. Sigsig, a 08 de Junio de 2018.

[Firma manuscrita]

INSCRITO HOY 12 DE JUNIO DEL 2018, CON EL NÚMERO 10 DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS

De Ramiro Atiencia Lombardo

[Firma manuscrita]

Ab. Froilán Corpio A.

CERTIFICO: QUE LA COPIA QUE ANTECEDE EN ESTAS FOJAS UTILES ES IGUAL A LA ORIGINAL QUE ME PRESENTO
 Cuenca, 28 de Junio de 2018.

[Firma manuscrita]

Dr. John Ulloa Reinoso
 NOTARIO DÉCIMO SÉXTO DEL CANTÓN CUENCA
 AZUAY ECUADOR

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
 MERCANTIL

CANTÓN CUENCA