



COMPANÍA "TRANSBAYANDEL" CIA.LTDA
BAYANDEL-DELEG-CAÑAR-ECUADOR

Asunto: Nombramiento de Gerente

Ofic. No. 001-CTTCL-2013
Déleg, 2013-10-02

Sr.
Manuel Tito
SOCIO DE LA COMPAÑIA
Presente

De mi consideración:

Con un cordial saludo comunico a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía Trasbayandel Cia. Ltda., en sesión de carácter universal realizada el 5 de mayo del 2013, tuvo el acierto de nombrarle **PRESIDENTE** de la Compañía por un período estatutario.

Las atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública, constituida el trece de enero del dos mil (200-01-13), entre el Notario Octavo del Cantón Cuenca, Doctor Homero Moscoso Jaramillo, e inscrita en Déleg el 28 de enero del 2000.

Usted se dignará hacer la aceptación al pie de la presente, tendrá la representación legal y extrajudicial de la compañía.
Por la acogida que dé a la presente, me es grato reiterarle mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente


Armando A. Puma Y.
GERENTE DE LA COMPAÑIA



Acepto el cargo de Gerente de la Compañía Transbayandel Cia. Ltda., y me comprometo a cumplir con lo dispuesto en los Estatutos de la misma.

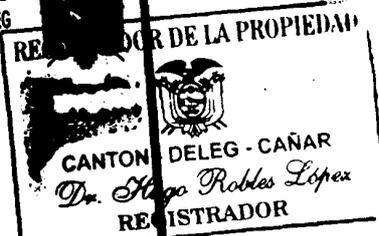

Manuel Tito
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA



C E R -----

sigue

T I F I C O: Que bajo el N° 9 del REGISTRO MERCANTIL, queda inscrito el Nombramiento de Presidente de la Compañía "TRANSBAYANDEL" CIA. LTDA., que antecede.- Déleg, 25 de octubre del 2013.- **doctor Hugo Robles López.- REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.**





TRANSBAYANDEL CIA LTDA.

BAYANDEL-DELEG-CAÑAR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRANSBAYANDEL" CIA. LTDA.

En la parcialidad de Bayandel del cantón Déleg, provincia del Cañar, a los cinco días del mes de mayo del 2013, en el domicilio de la compañía "Transbayandel" Cia. Ltda., ubicada en la parcialidad de Bayandel, siendo las dieciseis horas se reunieron los siguientes socios: **Mizhquiri Remache Luis Gerardo propietario de sesenta participaciones, Aguaiza Viñanzaca Luis Angel propietario de cuarenta participaciones, Aucaquizhpi Mizhquiri Luis Alfonso propietario de veinte participaciones, Mizhquiri Viñanzaca Manuel Leoncio propietario de cuarenta participaciones, Pañora Uruchima Luis Ariosto propietario de veinte participaciones, Puma Yascaribay Armando Aladino propietario de veinte participaciones, Saavedra Heras Rafael María propietario de veinte participaciones, Saldaña Uruchima Luis Fernando propietario de veinte participaciones, Sinchi Mizhquiri Luis Rigoberto propietario de sesenta participaciones, Sumba Caizaguano María Deifilia propietaria de veinte participaciones, Tito Dután Manuel Ignacio propietario de veinte participaciones, Uruchima Aucaquizhpi Angel Humberto propietario de veinte participaciones y Uruchima Saldaña Luis Fernando propietario de cuarenta participaciones de un dólar cada una, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Socios.**

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente punto del Orden del Día:

1. NOMBRAR AL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑIA

El Presidente de la Junta declara valida la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al Orden del Día.

La Secretaria de la Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 209 de la Ley de Compañías, expresa que el punto a tratarse es el siguiente: Nombrar al Presidente y Gerente de la Compañía por un periodo estatutario.

En vista y luego de analizado el orden del día, la señora María D. Sumba C. manifiesta que es válida la petición, en tal virtud mociona el nombre del señor Manuel Tito para Presidente de la compañía, moción que es respaldada por el accionista Luis Aguaiza, en consecuencia los accionista de la Compañía Transbayandel **Acuerdan** aceptar en calidad de Presidente al señor Manuel Tito, sus deberes a atribuciones están contempladas en los estatutos de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se da por aprobado y terminada la sesión, para constancia suscriben todos los socios presentes.

Luis A. Aucaquizhpi M.
PRESIDENTE



LUIS ARIOSTO PAÑORA
SECRETARIO



Luis F. Saldaña U.
GERENTE



sigue

T I F I C O: Que bajo el N° 8 del REGISTRO MERCANTIL, queda inscrita la Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "TRANSBAYANDEL" CIA. LTDA., que antecede.- Déleg., 25 de octubre del 2013.- **doctor Hugo Robles López.- REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD**

