

32740

8977

44444

Cuenca, 15 de enero del 2013.

Señor.
MATEO ANDRADE UGALDE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que de conformidad con la Junta General Universal de accionistas de la compañía NEOCAMIONES S.A., reunida en la ciudad de Cuenca, el día 15 de Enero del dos mil trece, se decidió elegirle a Usted por unanimidad como GERENTE de la compañía, por un período de Dos Años. Al Gerente le corresponde la representación legal y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplazará al Presidente en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento. Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía que fue otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca de fecha veinte y nueve de noviembre del dos mil dos, inscrita en el registro mercantil bajo el número quinientos setenta y seis en fecha veinte de diciembre del dos mil dos.

Posteriormente se realizó el cambio de denominación correspondiente y reforma de estatutos sociales de la compañía de "NEOTRUCK S.A.", al actual "NEOCAMIONES S.A.", mediante escritura pública celebrada el día 20 de junio del 2007, ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Cuenca Dr. Wilson Peña Castro, inscrita en el registro mercantil de este cantón Cuenca bajo el número 428 el día 6 de septiembre del 2007.

Al felicitarlo por tal designación, formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente.

MARCOS MALO ACOSTA
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Cuenca, 15 de Enero del 2013

MATEO ANDRADE UGALDE
C.I.0101995827



Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 8922

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	6863
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1877
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/01/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	15/01/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEOCAMIONES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0101995827	ANDRADE UGALDE MATEO	GERENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 19 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



Página 1 de 1

Nº 048463

IMP. KDM, SA