

San Fernando, 1 de Abril del 2014

Señor
JOSÉ ERNESTO RODAS AUQUILLA

Por medio de la presente cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía denominada "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RODAS E HIJOS S.A." celebrada el veinte y tres de Marzo del dos mil catorce; a las diez y nueve horas, con la presencia de la mayoría de socios, quienes tuvieron el acierto de designarle GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de dos años contados a partir de la fecha de la designación.

Sus funciones están claramente establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, los mismos que se encuentran insertos en la Escritura Pública, otorgada ante el Ex Notario Sexto Doctor René Durán Andrade en la Ciudad de Cuenca, en fecha veinte y siete de octubre del dos mil nueve; aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución número SC DIC C 09.0 701 de fecha veinte y seis de noviembre del mismo año de su otorgamiento, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón San Fernando bajo el número uno, en fecha ocho de enero del dos mil diez.

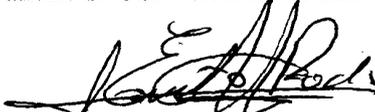
Usted ejercerá la representación legal, jurídica y extrajudicial de la Compañía conforme dispone el numeral uno del artículo vigésimo de los estatutos. Además reemplazará en las funciones al presidente de la Compañía en caso de ausencia o incumplimiento.

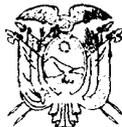
Con éste motivo y a nombre de los Accionistas de la Compañía y en el mío propio, le hago llegar mis congratulaciones para tan acertada designación.

Atentamente,


~~Fabian Eugenio Rodas~~
C.I. 0103533399

Yo JOSÉ ERNESTO RODAS AUQUILLA, con número de cédula 010318771-2- ACEPTÓ DE NOMBRAMIENTO, que antecede y para constancia firma en éste Cantón de San Fernando a uno de Abril del 2014.


José Ernesto Rodas Auquilla
C.I. 010318771-2

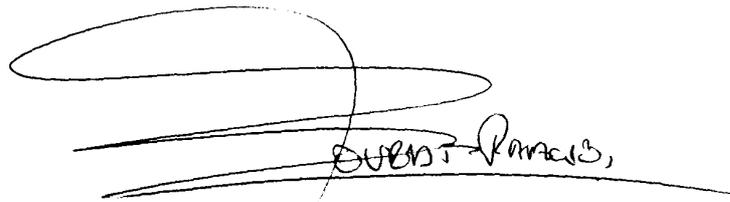


Notaria(e) Única
San Fernando - Ecuador

A PETICIÓN VERBAL

CERTIFICO.- Que la fotocopia que antecede en dos fojas útiles son iguales a su original las mismas que se encuentran protocolizadas en el archivo a mi cargo

San Fernando, 1 de Abril del 2014



.....
Dra. Lourdes Palacios Barros
Notaria(e) Única Cantón San Fernando

Queda inscrito en el Registro de Nombramientos con el Nro. 1, la designación del señor **José Ernesto Rodas Auquilla**, como Gerente General de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RODAS E HIJOS S.A.", del archivo que se encuentra a mi cargo.

San Fernando, 2 de Abril de 2014.



Dr. Pedro Rafael Zhunio Z.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN SAN FERNANDO

