

Manta, 22 de Enero del 2014.

Señor  
**JOSE ALFREDO MENOSCAL DELGADO**

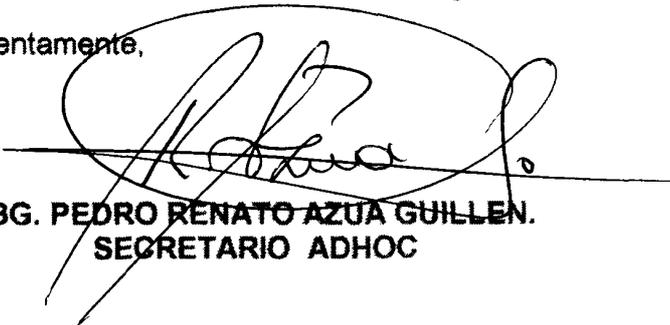
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIO DE CARGA VICDEL CARGO S. A.** en sesión realizada el día miércoles 22 de Enero del 2014, **RESOLVIO** designarle a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto la presente servirá de instrumento para legitimar su personería. En tal virtud usted Presidirá las Sesiones de la Junta General de la Compañía. Y además subrogará al Gerente General en caso de ausencia y falta temporal.

La Compañía **SERVICIO DE CARGA VICDEL CARGO S. A.** Se constituyo mediante escritura publica otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Manta, el 24 de Septiembre del 1.993, y se inscribió legalmente en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 21 de Abril de 1.994

Por la atención a la presente me suscribo

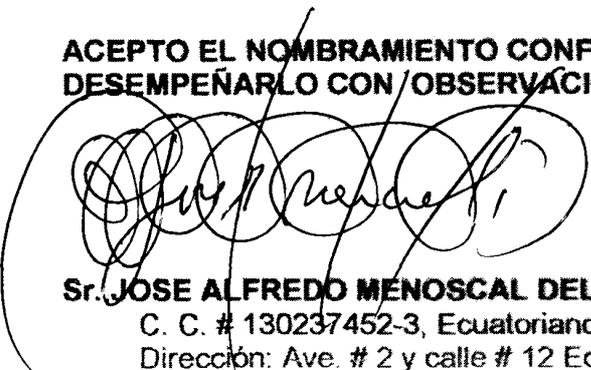
Atentamente,



**ABG. PEDRO RENATO AZUA GUILLEN.**  
**SECRETARIO ADHOC**

Manta, 22 de Enero del 2014

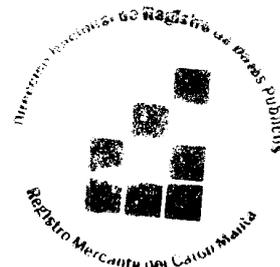
**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO  
DESEMPEÑARLO CON OBSERVACION DE LA LEY**



**Sr. JOSE ALFREDO MENOSCAL DELGADO.**

C. C. # 130237452-3, Ecuatoriano, fono 0993110777

Dirección: Ave. # 2 y calle # 12 Edif. Banco Pichincha Manta



EXPT6-34180

# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 330

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	211
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	65
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/01/2014
FECHA ACEPTACION:	22/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIO DE CARGA VICDEL CARGO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1302374523	MENOSCAL DELGADO JOSE ALFREDO	PRESIDENTE	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: MANTA, A 29 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

LUIS DANIEL TORRES MARANJO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE CARGA VICDELGARGO S. A. CELEBRADA EL VEINTIDOS DE ENERO DEL 2014.**

En la calle 12 y avenida 2 de esta ciudad de Manta, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce, siendo las 18H30 minutos, se reúnen los Accionistas de la Compañía **SERVICIO DE CARGA VICDELGARGO S.A.**, en su establecimiento comercial situado en la sexta planta alta del edificio "Banco del Pichincha", edificio ubicado en la calle # 2 Malecón S/N. Preside esta Junta el señor Presidente, Sr. Víctor Hugo Delgado Delgado, y por acuerdo de los presentes actúa como **Secretario Ad - Hoc**, el **Ab. Pedro Renato Azúa Guillén**, el mismo que estando presente acepta el cargo, quien procede a constatar el quórum, estando presente todos los Accionistas de la compañía, los mismos que a continuación se detallan: **Sr. VICTOR HUGO DELGADO DELGADO**, poseedor de 12.308 acciones; lo que representa el 48,84%, **Sr. VICTOR HUGO DELGADO JR**, poseedor de 12.862 acciones; lo que representa el 51,04%. **Sra. ANNA MARGARITA DELGADO CARDENAS**, poseedora de 20 acciones, lo que representa el 0,08%, y **Sr. JOSE A. MENOSCAL DELGADO**, poseedor de 10 acciones, lo que representa el 0,04% que representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la misma, de acuerdo con el libro de Acciones y de Accionistas. Se procede a continuación y una vez constatado el quórum de instalación, el Presidente declara abierta la presente Junta General Universal, y pide que por Secretaría, se proceda a dar lectura al orden del día a tratar en la presente sesión, cual es:

**1.- CONOCER DE LA RENUNCIA DEL ACTUAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA Y ACEPTAR LA MISMA.**

**2.- PUNTO DOS.- NOMBRAMIENTOS DEL NUEVO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.**

**3.- QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL AUTORICE LA EXPEDICION DEL NUEVO NOMBRAMIENTO.-**

Como consecuencia de lo anterior. En conocimiento del tema a tratar por parte de los Accionistas asistentes a esta sesión, el señor Presidente declara reunida esta Junta General en forma universal de conformidad con lo establecido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, disponiendo se pase al tratamiento del Orden del Día señalado.- Los Accionistas presentes, acuerdan, que es necesario conocer y aceptar la renuncia presentada por el señor Gerente General de la Compañía, y proceder a nombrar al nuevo Representante Legal de la Compañía para un nuevo periodo estatutario. **VICTOR HUGO DELGADO JR**, Gerente General renunciante

explica, que su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General, obedece a que tiene un problema de carácter legal con la documentación que sustenta su residencia legal en el Ecuador, y que por dicha razón, ha puesto en consideración de la máxima autoridad de la Compañía, su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General. Renuncia que es aceptada por unanimidad. Los Accionistas presentes en esta Junta General Universal, por unanimidad le solicitan al señor VICTOR HUGO DELGADO DELGADO, que renuncie al cargo de Presidente de la Compañía, para que él pase a ocupar el cargo de Gerente General, y que el puesto vacante de Presidente sea ocupado por el señor JOSE ALFREDO MENOSCAL DELGADO. Acto seguido, el señor VICTOR HUGO DELGADO DELGADO, presenta su renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Compañía, la misma que es aceptada por unanimidad de todos los presentes. Y Tras analizar esta moción, los Accionistas presente en esta Junta General Universal, deciden por unanimidad aceptarla en los siguientes términos:

**1.- ACEPTAR LAS RENUNCIA IRREVOCABLE PRESENTADA PR EL SEÑOR VICTOR HUGO DELGADO JR., AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA; Y ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SEÑOR VICTOR HUGO DELGADO DELGADO, AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, PARA QUE PUEDA DESEMPEÑARSE COMO EL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

**2.- EN MERITO DE LO ANTES EXPUESTO, ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL, POR UNANIMIDAD HA DISPUESTO NOMBRAR AL SEÑOR VICTOR HUGO DELGADO DELGADO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, Y, NOMBRAR AL SEÑOR JOSE ALFREDO MENOSCAL DELGADO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE CARGA VICDELGARGO S. A. PARA UN NUEVO PERIODO ESTATUTARIO.**

**3.- AUTORIZAR AL SECRETARIO AD-HOC DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, EMITA Y EXPIDA LOS NOMBRAMIENTOS RESPECTIVOS, Y SU LEGAL INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON MANTA.**

El Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento # 12055, expedido por la Superintendencia de Compañías, Art. Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deben incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y numero de acciones que representan
- b.- Copia del Acta certificada por el Secretario Ad-Hoc de esta Junta.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez Reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en su Integridad sin modificación alguna. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta sesión de Junta General Extraordinaria, firmando para constancia los presentes en ella. FDO.) Sr. VICTOR HUGO DELGADO DELGADO, SOCIO.- FDO.) Sr. VICTOR HUGO DELGADO JR, SOCIO.- FDO.) Sra. ANNA MARGARITA DELGADO CARDENAS, SOCIA.- FDO.) Sr. JOSE A. MENOSCAL DELGADO, SOCIO.- FDO) Ab. PEDRO RENATO AZUA GUILLEN, Secretario Ad-Hoc de la Junta General Universal.

**CERTIFICO QUE EL TEXTO DE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA, A LOS QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. MANTA ENERO 22 DEL 2014.**



**AB. PEDRO RENATO AZUA GUILLEN.**  
**SECRETARIO AD-HOC**