Pedernales, 27 de marzo de 2017

Señor
Segundo Diomedes Loor
Presente

Estimado:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE DIOMEDES LOOR S.A.** en reunión celebrada el día 23 de marzo de 2017, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CUATRO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil.

Los estatutos de la Compañía **TRANSPORTE DIOMEDES LOORS.A.** Constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Pedernales, Abg. Charles Ramón Stalin Moreira Solórzano, el 28 de Junio de 2001, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedernales el 27 de Julio de 2001.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,

Sr. Ángel Arturo Loor Esmeraldas
GERENTE GENERAL

Pedernales, 28 de marzo de 2017

RAZON: Acepto el cargo conferido

Sr. Segundo Diomedes Loor
PRESIDENTE
C.C. 130258855-1
TELF. 0991288568
Dirección: Eloy Alfaro y 27 de Noviembre

Nº TRAMITE: 23915-0041-17 27/04/17 2.1.6
DOCUMENTO: Nombramiento

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DIOMEDES LOOR ALCIVAR S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 23 DE MARZO DE 2017

Pedernales, a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 8H00, en la oficina de la Empresa TRANSPORTE DIOMEDES LOOR ALCIVAR S.A., se reúnen los señores Ángel Arturo Loor Esmeraldas y Señor Segundo Diomedes Loor, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en la junta general Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Nombramientos de Nuevo Presidente y Gerente General

La Sala nombra Secretario para ésta reunión al Sr. Ángel Arturo Loor Esmeraldas y actúa como Presidente el Sr. Segundo Diomedes Loor instalada la Junta, toma la palabra el señor secretario Ángel Arturo Loor Esmeraldas el cual mociona se renueven en los Cargos de Presidente y de Gerente General a los actuales Administradores; la junta decide por unanimidad aceptar la Moción del Señor Secretario y se decide Renovar en el Cargo de GERENTE GENERAL al Sr. Ángel Arturo Loor Esmeraldas y en el cargo de PRESIDENTE al Sr. Segundo Diomedes Loor, acordándose se emitan los respectivos nombramientos a la brevedad posible.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.

SEGUNDO DIOMEDES LOOR
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA

ANGEL ARTURO LOOR ESMERALDAS
ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA JUNTA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES

Lopez Castillo y S/N

Certificado de razón de Inscripción de Repertorio:2017-42

0 El REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES, conforme a la
1 solicitud del servicio Inscripciones - Mercantil con número: 2017- 42
2 certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
3 1.- Con fecha Cuatro de Abril de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o
4 contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de
5 fojas 591 a 595 con el número de inscripción 42 celebrado entre: ([COMPAÑIA
6 TRANSPORTE DIOMEDES LOOR ALCIVAR S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [LOOR SEGUNDO
7 DIOMEDES con estado civil Soltero en calidad de PRESIDENTE]).
8 .

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

PEDERNALES martes, 4 de abril de 2017

Impreso a las: 17:35:34

Elaborado por: **mvera**

Factura:001-001-000000

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL PEDERNALES

Repertorio: 2.017 42

Ab. Rene Heriberto Cobeña Solorzano

Firma del Registrador Encargado

MVERA

Por lo tanto sírvase indicarnos el número de la Ficha Registral arriba señalado cuando solicite un Certificado o una nueva Inscripción.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **130522412-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
LOOR ESMERALDA
ANGEL ARTURO
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PEDERNALES
10 DE AGOSTO
FECHA DE NACIMIENTO 1966-12-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
PRIMARIA

PROFESIÓN
CHOFER PROFESIONAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOOR A DIOMEDES ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESMERALDA GRACIA ESILDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-09-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-19
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1305224121<<<<<<<<<<<<<<<
<61225M240919ECU<<<<<<<<<<<<<<
<ESMERALDA<<ANGEL<ARTURO<<

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

CNE

002
JUNTA No

002 - 092
NÚMERO

1305224121
CÉDULA

LOOR ESMERALDA ANGEL ARTURO
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

PEDERNALES
CANTÓN

ZONA:

ATAHUALPA
PARROQUIA