

Latacunga, 10 de Noviembre del 2015

Señora

VERONICA ARACELY RODRÍGUEZ VILLACÍS

Presente

De mi consideración

11 NOV 2015

Me es grato comunicarle que por resolución de la Junta de Asamblea General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A., celebrada el día lunes 9 de Noviembre del año 2015, a las 17H00, se resolvió por unanimidad REELEGIRLE a usted, para que continúe desempeñando las funciones de Gerente General de la Compañía TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A., por el periodo de DOS AÑOS, de acuerdo al Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía, para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con las más amplias atribuciones incluso las del Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, y con no más limitaciones que las constantes en estos estatutos. Y por tanto con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A., fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°.06.A.DIC.0381, de fecha 16 de Noviembre del 2006 y se constituyó mediante Escritura pública celebrada el primero de Septiembre del 2006, otorgada ante Doctor Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto del Distrito Metropolitano del cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el 24 de Noviembre del 2006, bajo la Partida N° 0263. Y mediante escritura celebrada el cinco de marzo del año dos mil quince, ante el doctor Alex Mejía Viteri, Notario Vigésimo segundo del Distrito Metropolitano del Cantón Quito, que contiene EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A, inscrita, en el Registro DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL INMOBILIARIA Y MERCANTIL DEL CANTÓN LATACUNGA, bajo la Partida N°. 163, y registrada en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General de la Compañía.

El período de la duración de la Compañía es de cincuenta años.

Atentamente

EDISON/JAVIER RODRÍGUEZ VILLACÍS  
PRESIDENTE DE TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A.  
C.C. N° 171172487-0

Acepto la reelección para el cargo de Gerente General de la Compañía TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A., resuelto por la Asamblea General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y agradezco la confianza depositada en mi persona, por lo que me comprometo a cumplir con las disposiciones del Estatuto y la Ley, de esta sociedad.

Latacunga a 10 de Noviembre del 2015.

VERÓNICA ARACELY RODRÍGUEZ VILLACÍS  
C.C. N° 1711161073  
GERENTE GENERAL DE TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A.

CERTIFICADO que en la fecha se ha inscrito el título que antecede en el REGISTRO MERCANTIL a folio -1043- bajo la partida No. -0637- Latacunga, a 11 de Nov del 2015

20 JUL. 2016  
Registrado en S.I.S.P.