

Ambato, 13 de Octubre del 2017

8 4 6 7

Señor
Juan Sebastián De Howitt Holguín
Cuidad

Me es grato comunicarle a Usted, que por resolución la Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA "VEHICENTRO VEHICULOS Y CAMIONES CENTRO SIERRA S.A."**, realizada en sesión efectuada el día martes 10 de octubre del 2017, ha sido designado **PRESIDENTE** de la Compañía por un período estatutario de TRES AÑOS, a contarse desde la incorporación de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía **"VEHICENTRO VEHICULOS Y CAMIONES CENTRO SIERRA S.A."**, fue personificada mediante resolución N° .07.A.DIC.421 del 27 de noviembre de 2007, emitida por la Intendencia de Compañías sede en Ambato; resolución inscrita juntamente con la escritura pública de constitución en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, el 14 de diciembre de 2007, bajo el N° 820. La escritura pública de constitución fue otorgada el 14 de noviembre de 2007, ante la Notaría Primera del cantón Ambato, Dra. Helen Rubio Lecaro.

Las atribuciones que le competen constan en el Art. 16 de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **"VEHICENTRO VEHICULOS Y CAMIONES CENTRO SIERRA S.A."**

Sírvase expresar la aceptación del cargo, firmando para constancia al pie del presente nombramiento.

Aprovecho la ocasión para suscribirme de Usted.

Atentamente,

Sr. José Francisco De Howitt Holguín.
C.C. 180309504-9

GERENTE GENERAL
"VEHICENTRO VEHICULOS Y CAMIONES CENTRO SIERRA S.A."

Yo, Juan Sebastián De Howitt Holguín, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **VEHICENTRO VEHICULOS Y CAMIONES CENTRO SIERRA S.A."** y me posesiono.

Ambato, 13 de octubre del 2017.

Juan Sebastián De Howitt
C.C. 1803095056
PRESIDENTE


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

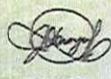
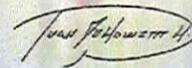
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **180309505-6**

CIUDADANÍA DE HOWITT HOLGUIN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE HOWITT HOLGUIN
 JUAN SEBASTIAN
 LUGAR DE NACIMIENTO TUNGURAHUA
 AMBATO
 LA MATRIZ
 FECHA DE NACIMIENTO 1983-06-07
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN LIC. COMERCIO EXT. V1343I2122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE DE HOWITT LANAS JOHN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE HOLGUIN MARIA CLEMENCIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN AMBATO 2014-09-03
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-09-03

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL TITULARADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 23 de Febrero del 2014
 180309505-6 013 - 0123
 DE HOWITT HOLGUIN JUAN SEBASTIAN
 TUNGURAHUA AMBATO
 LA MATRIZ

EXENCION USD: 0 NACIONAL ELECTORAL
 DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - 0

3885690 08/09/2014 16:25:27 IMP. IGM. 00

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VEHICENTRO
VEHICULOS Y CAMIONES CENTRO SIERRA S.A.**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy día martes 10 de octubre del año 2017, a las once horas, en el local de la Compañía ubicada en la Av. Indoamerica kilómetro 3 1/2, sector Izamba de la ciudad de Ambato, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos los señores JOSE FRANCISCO DE HOWITT HOLGUIN y el señor JUAN SEBASTIAN DE HOWITT HOLGUIN. Encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, el señor JOSE FRANCISCO DE HOWITT HOLGUIN, PROPONE QUE SE CONSTITUYAN EN Junta Universal de Accionistas para tratar y pronunciarse sobre el siguiente y único punto:

1. DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

La moción de instalarse en Junta Universal de Accionistas y el orden del día propuesto es aprobada por unanimidad, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta.

Presidente de la reunión el señor José Francisco De Howitt y actúa como secretario el señor Juan Sebastián De Howitt.

El Presidente ordena se trate el único punto del orden del día.

1. DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Los socios de forma unánime nombran en el cargo de PRESIDENTE de la compañía al señor Juan Sebastián De Howitt Holguín.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad

Jose Francisco De Howitt Holguín
SOCIO PRESIDENTE

Juan Sebastian De Howitt Holguín
SOCIO SECRETARIO

