

Guayaquil, 15 de julio de 2014

Sr.
Jorge Esteban Giraldo Arango
Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TIOSA S.A., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

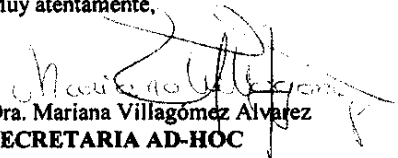
Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social vigente de la compañía incorporado en la escritura pública de fusión otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil el 1 de noviembre de 2012, inscrita ante el Registrador Mercantil del mismo Cantón el 28 de diciembre de 2012.

La compañía TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A. (TIOSA), se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el 4 de julio de 1963, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de julio de 1963. Posteriormente, mediante escritura pública de cambio de denominación, otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 31 de julio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de noviembre del 2001, la compañía cambió su denominación social por la de TIOSA S.A.

Reemplaza usted en el cargo de Presidente del Directorio a José María Llopart Trullás, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de abril de 2013.

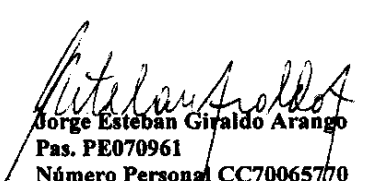
Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

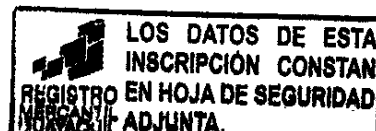
Muy atentamente,


Dra. Mariana Villagómez Álvarez
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: Guayaquil, 15 de julio de 2014

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía TIOSA S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


Jorge Esteban Giraldo Arango
Pas. PE070961
Número Personal CC70065770



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 35.396
FECHA DE REPERTORIO: 23/jul/2014
HORA DE REPERTORIO: 15:59

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha seis de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **TIOSA S.A.** a favor de **JORGE ESTEBAN GIRALDO ARANGO**, de fojas 31.959 a 31.961, Registro de Nombramientos número 10.323. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 35396

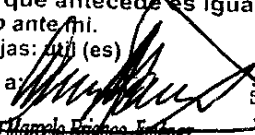


Guayaquil, 12 de agosto de 2014


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral
5to. Art. 18 de la ley notarial doy fé que la
fotocopia que antecede es igual al documento
presentado ante mí.
En: 02 fojas: 01 (es)
Guayaquil, a 
Abg. Francisco Marcelo Briones Jiménez
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO
DE GUAYAQUIL


25 AGO 2014
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA
DE GUAYAQUIL

Nº 0931602

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

29 AGO 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.
Hora: 16:30 Firma: [Signature]

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

25/AUG/2014 15:44:48

Usu: omontalvan



Remitente:

AB BELEN SAN ANDRES

No. Trámite:

44871

0

Expediente:

4061

RUC:

0990006792001

Razón social:

TIOSA S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

61

Robles