

Quito, 08 de septiembre de 2017

Señor

VICTOR ENRIQUE MENDOZA

Presente.-

De mi consideración:

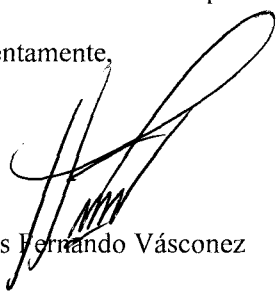
El Directorio de la compañía **URBANO EXPRESS S.A. RAPIEXX**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle a usted, GERENTE GENERAL, de la compañía por el período de DOS AÑOS.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá usted individualmente, con los deberes y atribuciones constantes en sus estatutos, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada en Quito ante el Notario Undécimo el 2 de febrero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 5 de marzo de 1996.

La compañía se constituyó con la denominación de WOND MILL S.A., y la cambió por la actual según escritura pública otorgada en Quito ante el Notario Primero, el 12 de diciembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de marzo de 1998.

El Gerente General ejercerá la representación legal de la sociedad y en caso de su falta, ausencia o impedimento lo reemplazará el Presidente.

Atentamente,


Luis Fernando Vásconez

C.I. 170826376-7

ACEPTO EL CARGO.- Quito, 08 de septiembre de 2017


Victor Enrique Mendoza

C.I. 172649724-9

GERENTE GENERAL

**ACTA DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA URBANO EXPRESS S.A. RAPIEXX
CELEBRADA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

En Quito, hoy viernes, ocho de Septiembre del año dos mil diecisiete, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Tulipanes 822 y Las Palmeras, se reúnen en sesión de Directorio las siguientes personas: Andrés Borrero, Víctor Mendoza, y Fernando Vásquez, todos ellos directores principales de la compañía.

Preside la reunión el Sr. Fernando Vásquez, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario ad-hoc el Dr. Andrés Borrero.

La Presidencia informa que los puntos a tratarse son:

1. Renuncia del Sr. Juan Carlos Almeida como Gerente General de la Empresa
2. Nombramiento del nuevo Gerente General

Puesto a consideración de los Directores el temario a tratarse, por unanimidad deciden conocerlo y luego de las deliberaciones, también por unanimidad resuelven:

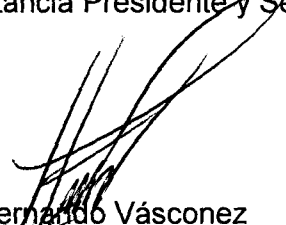
1. Renuncia del Sr. Juan Carlos Almeida como Gerente General de la Empresa

Aceptar la renuncia del Sr. Juan Carlos Almeida como Gerente General de Urbano Express SA Rapiexx, y agradecerle por los servicios prestados.

2. Nombramiento del nuevo Gerente General

Nombrar al Sr. Víctor Enrique Mendoza como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años. Se autoriza al Sr. Fernando Vásquez para emitir este nombramiento. ✓

No habiendo otro punto que tratar la Presidencia **da por terminada** la sesión y concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión y leída el acta los Directores la aprueban y ratifican, firmando para constancia Presidente y Secretario.


Sr. Fernando Vásquez
PRESIDENTE


Andrés Borrero
SECRETARIO AD-HOC

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEPRICARGA CIA. LTDA
CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de septiembre del 2017, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Aceitunos E7-70 y Eloy Alfaro, siendo las once horas, se reunieron los siguientes socios: Fernando Vásquez, en su calidad de Presidente y como tal Representante Legal de Urbano Express S.A. Rapiexx propietario de trescientas noventa y nueve participantes y el Sr. Pablo Proaño en representación de Solulaser Soluciones Laser SA, propietaria de una participación Social y nominativa, de un valor de cuatro centavos de dólar (0.04) cada una, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios. Actúa como presidente, su titular, el señor Fernando Vásquez y Secretaria Ad-Hoc, la Señora Gladys Proaño.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del Capital Social pagado de la compañía, estos resuelven, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar sobre los siguientes puntos:

PUNTO UNO: conocer la renuncia del Vicepresidente Ejecutivo de la empresa y elegir al cargo un nuevo Vicepresidente.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se de lectura al orden del día.

El Secretario de esta Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 118 de la ley de Compañías acepta tratar el punto único establecido.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Se conoce la renuncia al señor Juan Carlos Almeida al cargo de Vicepresidente Ejecutivo, luego de las deliberaciones del caso, la renuncia es aceptada por unanimidad previo reconocimiento y agradecimiento por la labor cumplida.

Se propone elegir al señor Víctor Enrique Mendoza para el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y como tal representante legal de empresa.

La junta luego de las deliberaciones resuelve por unanimidad, aceptar la propuesta y dispone que el señor Fernando Vásquez emita el nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo, por el periodo estatutario de 5 años.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el Acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con mismo número de asistentes para la lectura del Acta, la misma que, una vez leída es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

LUIS FERNANDO VÁSCONEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

PABLO PROAÑO
SOLULASER SOLUCIONES LASER SA

GLADYS PROAÑO
SECRETARIA AD-HOC