

Quito, 05 de febrero del 2015

Señor:

LUIS HERNAN OÑATE ROVALINO

Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que la junta general extraordinaria Universal de accionistas de la **Compañía TRANSPORT FASTFUEL S.A.**, por decisión unánime celebrada en Junta General Extraordinaria Universal, efectuada conforme consta en acta de fecha cuatro de febrero del dos mil quince, tuvo el acierto de nombrar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de DOS (AÑOS) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, particularmente las constantes en el artículo **Vigésimo Sexto**.

Según lo dispuesto en el artículo **VIGÉSIMO SEXTO** del contrato social de la compañía, son atribuciones y deberes del Gerente General: **a)** Ejercer la Representación legal de la Compañía judicial y extrajudicialmente, con las limitaciones establecidas en el presente Estatuto; **b)** Administrar a la compañía; **c)** Actuar como Secretario de la Junta General; **d)** Convocar a las Juntas Generales; **e)** Vigilar el trabajo de funcionarios y empleados; **f)** Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos representativos de acciones y las Actas de Juntas Generales; **g)** Organizar y dirigir las dependencias de la Compañía; **h)** Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y llevar por sí mismo los libros de Actas; **i)** Presentar a la junta general de accionistas, un informe, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de distribución de beneficios según la Ley, dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; **j)** Nombrar libremente a los trabajadores y funcionarios de los negocios de la Compañía, fijar su remuneración y removerlos cuando fuere necesario; **k)** Subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de este administrador; **l)** Llevar a las juntas el libro de acciones y accionistas, con el objeto de elaborar la lista de asistentes; quien podrá mantener un facímil en medio magnético de éstos, el cual servirá para elaborar la lista de asistentes a falta del libro físico **m)** Rubricar la hojas una por una, que son parte de las actas de junta general de accionistas, además la obligación de que de cada sesión de junta formar un expediente que contendrá la copia del acta, los documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así como todos los documentos que hubiesen sido conocidos por la junta, observando que todas las sesiones de las

juntas generales de accionistas, deberán grabarse en soporte magnético y que de su responsabilidad por secretario de la junta general, como también le corresponde incorporar el archivo informático al respectivo expediente. **n)** Los demás deberes y atribuciones que le concede la Ley, el Estatuto y la Junta General de accionistas.

La compañía **TRANSPORT FASTFUEL S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada el día veinte y tres de enero del dos mil quince, ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con número de Repertorio cuatro cinco ocho siete (4587); Fecha de Inscripción treinta de enero del dos mil quince (30/01/2015); número de inscripción cinco uno tres (513); Registro: Libro de Registro Mercantil.

Lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

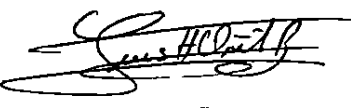
Atentamente,

X 
EDGAR EDUARDO ZAMBRANO ANDRADE

Presidente de la Compañía

Aceptación: 05 de febrero del 2015

Por la presente acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **TRANSPORT FASTFUEL S.A.** para el cual he sido nombrado, y me comprometo a desempeñar fiel y legalmente dicho cargo.

X 
LUIS HERNAN OÑATE ROVALINO
Cedula de ciudadanía: 1801085687

Directorio Nacional
Registro Mercantil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	8003
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2587
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/02/2015
FECHA ACEPTACION:	05/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSPORT FASTFUEL S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1801085687	OÑATE ROVALINO LUIS HERNAN	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 513 DEL: 30/01/2015 NOT: VIGESIMA PRIMERA DEL: 23/01/2015 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015


AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL