

Exp. 701026 /

6844

Quito, 27 de abril del 2017

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 en sesión realizada con fecha veinte y seis de abril del dos mil diez y siete, tuvo el acierto de reelegirlo 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,

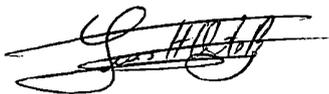


EDGAR EDUARDO ZAMBRANO ANDRADE

Presidente de la Compañía

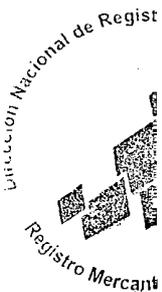
Aceptación: Quito 27 de abril del 2017

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.



LUIS HERNAN OÑATE ROVALINO

Cedula de ciudadanía: 1801085687



TRÁMITE NÚMERO: 28263



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	21688
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6844
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSPORT FASTFUEL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	OÑATE ROVALINO LUIS HERNAN
IDENTIFICACIÓN:	1801085687
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 513 DEL 30/01/2015 NOT. 21 DEL 23/01/2015.- JGTM

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 15 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

o de Datos Públicos
del Cantón Quito

Dirección Regional de Registro de Datos Públicos
Dirección del Registro Mercantil del Cantón Quito