

Ibarra, 16 de Enero del 2015

Señora:

Margarita Elizabeth Torres Rodríguez

Presente.-

De mi consideración;

La Junta General Ordinaria y Universal de los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA " ROMELIZ " S.A "** reunida el 12 de Enero del 2015 tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **DOS AÑOS** , a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil , el cargo para el que fue designado lo desempeñara con todas las facultades y atribuciones que confiere la Ley y el Estatuto Social,. La Compañía se constituyó el 16 de Enero del 2015, ante el Notario Quinto del Cantón Ibarra Dr. Arturo Terán Almeida.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.



Lauriano Romel Revelo Mejía

GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD-HOC

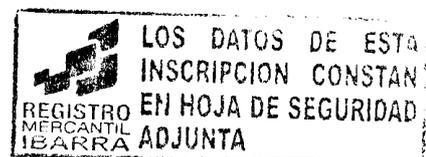
Margarita Elizabeth Torres Rodríguez. **ACEPTO LA DESIGNACION PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA " ROMELIZ S.A "** . Hecha por los socios de la Compañía y agradezco por la designación.

Ibarra, 16 de Enero del 2015



Margarita Elizabeth Torres Rodríguez

C.C 100258705 -1





TRÁMITE NÚMERO: 336

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: IBARRA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 259 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 28/01/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 45 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | ACTO CONSTITUTIVO |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 16/01/2015 |
| FECHA ACEPTACION: | 16/01/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ROMELIZ S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | IBARRA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---|------------|----------|
| 1002587051 | TORRES RODRIGUEZ MARGARITA ELIZABETH | PRESIDENTE | DOS AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA MARGINAL EN NÚMERO DE REPERTORIO: 184 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 28/01/2015 NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 13 REGISTRO: LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

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: IBARRA, A 28 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. EDISON JAVIER MORENO HERRERA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 001-RMI-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE MIGUEL OVIEDO NO. 7-13 Y SIMÓN BOLÍVAR