

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PANGUÍNITO EXPRESS PANGUIEX S.A**

El Pangui, 30 de julio del 2015

Señor:
José Mesías Ordoñez Calderón
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Liviana "PANGUÍNITO EXPRESS PANGUIEX S.A., en sesión ordinaria realizada el 29 de julio del 2015, fue electo **GERENTE GENERAL**, de la Compañía, para un periodo de 2 años más, contados desde la fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones son las establecidas en el Estatuto Social de la Compañía.

El contrato constituido de la sociedad se otorga, ante el señor Notario Público Primero del Cantón Centinela del Cóndor, de la Provincia de Zamora Chinchipe, el 21 de julio del 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón El Pangui.

Atentamente.-


Jaime Lorenzo Ramón Ordoñez
Cedula Nro. 1103962609
PRESIDENTE

RAZÓN.- Yo, José Mesías Ordoñez Calderón, acepto la el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía de Transporte de carga Liviano Panguifito Express Panguix S.A., y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a los Estatutos de la Compañía y la Ley.-


José Mesías Ordoñez Calderón
Cedula Nro. 1900412170
GERENTE GENERAL.

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR.



AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2015	19	07	01	P00434

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DEL DOCTOR SERVIO TULIO ERAZO C.- A B O G A D O.- EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL CON MATRICULA 175.- (C.J. Z. CH); y, CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO DIECIOCHO, NUMERAL DOS, DE LA LEY NOTARIAL, PROTOCOLIZO EL PRESENTE **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**; OTORGADO, POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISITAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "PANGUIÑITO EXPRESS PANGUIEX S.A".- A FAVOR, DEL SEÑOR: JOSE MESIAS ORDOÑEZ CALDERON, QUE ANTECEDE EN EL NÚMERO DE DOS FOJAS ÚTILES, PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES, SE ADJUNTA LA RESPECTIVA PETICIÓN.- ZUMBI, ONCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.- EL NOTARIO SUPLENTE.-


Dr. Reinaldo Paz Sisalima
NOTARIO SUPLENTE DE LA NOTARIA
UNICA DE CENTINELA DEL CÓNDOR.



CONCUERDA CON SU ORIGINAL, EN FE DE ELLO CONFIERO DOS COPIAS QUE LAS SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE ZUMBI, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACIÓN.-


Dr. Reinaldo Paz Sisalima
NOTARIO SUPLENTE DE LA NOTARIA
UNICA DE CENTINELA DEL CÓNDOR.



REGISTRO MERCANTIL

DEL CANTÓN EL PANGUI

El Panguí, a los diecisiete días del mes de agosto de dos mil quince.- En esta fecha queda inscrito la copia del **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA PANGUIÑITO EXPRESSPANGUIEX S.A.**, a favor de: **JOSÉ MESIAS ORDÓÑEZ CALDERON, C. C. N° 190041217-0**, que antecede, bajo la: **Partida Nro. 35**, **Repertorio No. 53, Tomo No. 05; en el Registro de Nombramientos, del Registro Mercantil del cantón El Panguí.-**


Dr. Luis Humberto Lozano Teneme
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI



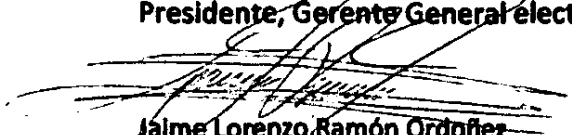
ESPACIO EN
BLANCO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA PANGUIÑITO EXPRESS PANGUIEX S.A.**



En la ciudad de El Pangui, a los 29 de julio de 2015, siendo las 19h00, se reúnen en la Casa Comunal de la ciudad de El Pangui, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA PANGUIÑITO EXPRESS PANGUIEX S.A.** El Sr. **HONORES ENRIQUEZ JIMMY ADRIAN**, propietario de 100 acciones de un dólar cada una, la Sra. **FAJARDO OCHOA ENMA PIEDAD**, propietaria de 100 acciones de un dólar cada una, el Sr. **ROJAS JARAMILLO SANTOS SEBASTIAN**, propietario de 100 acciones de un dólar cada una, el Sr. **MENDIETA GUZMAN JULIO HERMEL**, propietario de 100 acciones de un dólar cada una, el Sr. **ORDOÑEZ CALDERON JOSE MESIAS**, propietario de 100 acciones de un dólar cada una, la Sra. **CASTRO MURILLO RAQUEL AMADA**, propietaria de 100 acciones de un dólar cada una, la Sra. **CORDOVA GRANDA ANNE MARGOT**, propietaria de 100 acciones de un dólar cada una, el Sr. **SALINAS GONZALEZ JOSE CARLOS**, propietario de 100 acciones de un dólar cada una, la Sra. **TIRADO RODAS ROCIO DEL CARMEN**, propietaria de 100 acciones de un dólar cada una, el Sr. **CARTUCHE CAJAMARCA DIEGO ANTONIO**, propietario de 100 acciones de un dólar cada una, el Sr. **RAMON ORDOÑEZ JAIME LORENZO**, propietario de 100 acciones de un dólar cada una, la Sra. **IÑIGUEZ CASTILLO MARIA DELMIRA**, propietaria de 100 acciones de un dólar cada una, una vez que está presente, la totalidad del capital social de la Compañía que es de MIL DOSCIENTAS acciones de un dólar cada una, los socios deciden constituirse conforme lo determina el Estatuto Social, la Ley de Compañías y demás normas legales pertinentes, para tratar el siguiente orden del día: Primero: CONSTATAION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES POR ORDEN DE LISTA; Segundo: APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; Tercero: ELECCION DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA; Cuarto: CLAUSURA. PRIMERO.- El señor Presidente por Secretaria dispone se constate el quorum, verificándose la presencia de todos los accionistas de la compañía; SEGUNDO.- El señor Presidente JAIME LORENZO RAMON ORDOÑEZ, da la cordial bienvenida a los accionistas, y declara instalada la **JUNTA GENERAL**, de conformidad a los que dispone el Art, Trece del Estatuto de la Compañía, que establece sobre las convocatorias a la Junta General de Accionistas, cumplidos con las disposiciones legales, se da inicio a la misma. TERCERO.- Solicita hacer uso de la palabra el accionista señor Diego Antonio Cartuche Cajamarca y mociona a los señores JAIME LORENZO RAMON ORDOÑEZ y JOSE MESIAS ORDOÑEZ CALDERON para Presidente y Gerente General respectivamente, quienes tienen el respaldo unánime de los accionistas de la Compañía son por lo que son elegidos y aceptan la designación para desempeñar las funciones por el lapso de dos años de acuerdo a lo que establece el Estatuto

de la Compañía, autorizando los accionistas a que se haga los nombramientos correspondientes y ejerzan la representación y funciones propias de su cargo;
CUARTA.- Tratado que ha sido todos los puntos previstos en el orden del día para la presente Junta General de accionistas, el señor Presidente declara concluida la misma, siendo las 18h45. Para constancia firman en unidad de acto el señor Presidente, Gerente General electos y la suscrita Secretaria ad Hoc que certifica.


Jaime Lorenzo Ramón Ordoñez
C.I. 1103962609
PRESIDENTE


José Mesías Ordoñez Calderón
C.I. 1900412170
GERENTE GENERAL



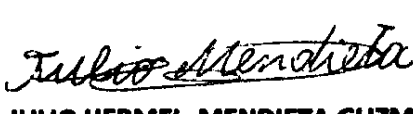

Rocío del Carmen Tirado Rodas
C.I. 1102551528
SECRETARIA AD HOC

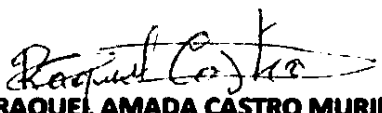
ACCIONISTAS

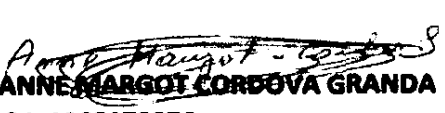

JIMMY ADRIAN HONORES ENRIQUEZ
C.I. 0703728659


ENMA PIEDAD FAJARDO OCHOA
C.I. 1900308824

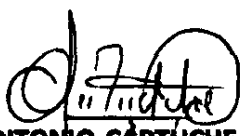

SANTOS SEBASTIAN ROJAS JARAMILLO
C.I. 0701598872


JULIO HERMEL MENDIETA GUZMAN
C.I. 1900129808


RAQUEL AMADA CASTRO MURILLO
C.I. 0102880366


ANNE MARGOT CORDOVA GRANDA
C.I. 1900179076


JOSE CARLOS SALINAS GONZALEZ
C.I. 1103117659


DIEGO ANTONIO CARTUCHE CAJAMARCA
C.I. 1103382774


MARIA DELMIRA INIGUEZ CASTILLO
C.I. 1103283501

SEÑOR NOTARIO:



Doctor Servio Tulio Erazo C.- **A B O G A D O**.- En libre ejercicio profesional con Matricula 175 del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe, Pido a Usted Señor Notario, sírvase protocolizar el presente nombramiento de **GERENTE GENERAL, otorgado**, por la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "PANGUIÑITO EXPRESS PANGUIEX S.A."**; a favor, de la señor: **José Mesías Ordoñez Calderón**.- Cuyo documento adjunto a la presente.-

Atentamente.-

Dr. Servio Tulio Erazo C.
A B O G A D O
Mat. No. 175 C. J. Z. CH.