

Quito, Distrito Metropolitano, 08 de Septiembre del 2015

SEÑOR

DARWIN ROBERTO MELENDRES ZAVALA.

Presente.-

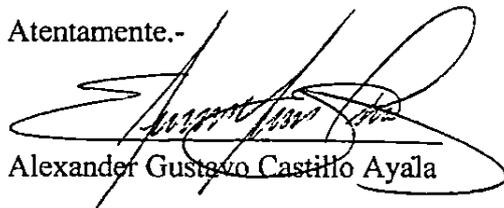
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Transporte de Carga Liviana TOURMAX S.A., constituida jurídicamente ante el Abogado Edison Elías Espinosa Moreno, Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito Suplente, el 7 de Agosto del 2015 e inscrita en el registro Mercantil de Quito el 3 de Septiembre del 2015, con el numero de inscripción 4532; con domicilio en la ciudad de Quito, Parroquia de Conocoto, Sector San Juan de la Armenia, calle Sebastián de Benalcázar N12-330 y Luis Felipe Borja; en sesión extraordinaria del día 7 de Septiembre del 2015, **RESOLVIO**: Elegirle a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, funciones que las desempeñara por el periodo estatutario de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el registro mercantil del Cantón Quito; con las atribuciones y deberes que le asignan en los estatutos sociales, especialmente en el Artículo Vigésimo; debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

A Usted le corresponde presidir la Junta General de Accionistas; velar por la marcha de los negocios de la Compañía; y, las demás atribuciones contempladas en el Estatuto Social.

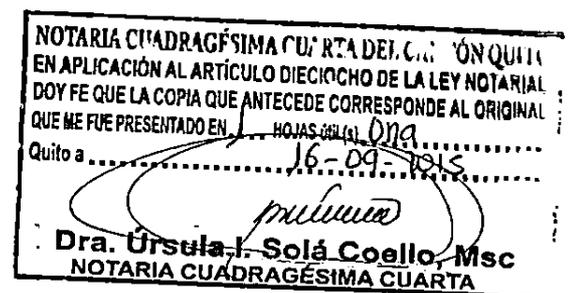
Le deseo éxitos en sus funciones en la Compañía Transporte de Carga Liviana TOURMAX S.A.

Atentamente.-



Alexander Gustavo Castillo Ayala

SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES



RAZON: Acepto y agradezco el nombramiento que antecede y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.



Darwin Roberto Melendres Zavala.

PRESIDENTE

C.C. 120526872-3

Quito, 8 de Septiembre del 2015.



TRÁMITE NÚMERO: 61880



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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBAMIENTO.

| | |
|------------------------|-----------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 42813 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 11/09/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 14200 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBAMIENTO:

| | |
|---------------------------|--|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TOURMAX S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | MELENDRES ZAVALA DARWIN ROBERTO |
| IDENTIFICACIÓN | 1205268723 |
| CARGO: | PRESIDENTE |
| PERIODO(Años): | 2 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°4532 DEL: 03/09/2015 NOT. 23 DEL: 07/08/2015 JTM

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 11 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO EN HOJAS Una
Quito a 16 de Septiembre de 2015
[Signature]
Dra. Ursula I. Solá Coello, Msc
NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA

[Handwritten signature]