

Cuenca, 1 de Septiembre del 2017

Señor

ROMEL ALEJANDRO URGILES HEREDIA

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de la Compañía TRANSUAURGILES CIA. LTDA. En junta General realizada el 31 de Agosto del 2017, resolvió designarle a Usted para que ejerza el cargo de **GERENTE** de la compañía, para un periodo de **DOS AÑOS**.

A usted le corresponde ejercer la representación legal de la compañía, a más de los deberes y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales, Ley de Compañías y Reglamentos.

Las atribuciones del cargo constan en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Doctora Doris Cabrera Rojas, Notaria Séptima del Cantón Cuenca del 12 de Agosto del 2015; y bajo el número de inscripción # 805 del 30 de Septiembre 2015 en Registro Mercantil

Usted se dignara aceptar al pie de la presente

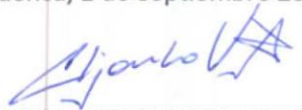
Atentamente,



CHRISTIAN ANDRES URGILES AZUERO
PRESIDENTE
C.I. 0104688973

ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha, acepto el nombramiento de GERENTE de la Compañía TRANSUAURGILES CIA. LTDA.

Cuenca, 1 de Septiembre 2017



ROMEL ALEJANDRO URGILES HEREDIA

C.I. 0101894061

JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Cuenca, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Agosto del año 2017, siendo las 19H00, en el domicilio de la Compañía situada en la Avenida Solano y Avenida del estadio, se reúnen los socios que conforman la Compañía **TRANSUAURGILES CIA. LTDA.** Bajo la dirección de la Sra. CRISTINA ORELLANA, quien funge de Secretaria, instala la Junta al tenor de los dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación del Quórum.- **SEGUNDO:** Nombramiento de Presidente **TERCERO:** Nombramiento de Gerente.- **CUARTO:** Cierre de sesión.

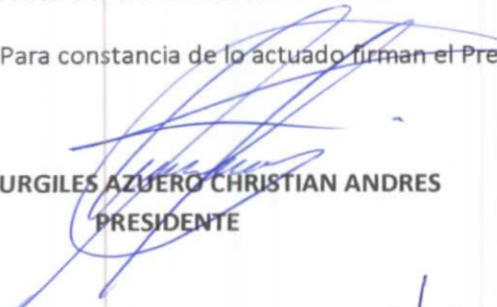
A continuación se detalla los socios de la Compañía **TRANSUAURGILES CIA. LTDA.:**

URGILES AZUERO CHRISTIAN ANDRES C.I. 0104688973

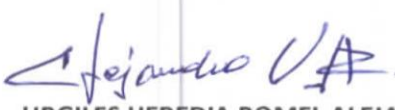
URGILES HEREDIA ROMEL ALEJANDRO C.I. 0101894061

PRIMERO: Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que se constate la presencia de todos los socios, verificándose que se encuentran todos los socios, por lo que se instala la Junta General Universal de Socios. **SEGUNDO: Nombramiento de Presidente.-** Se procede a la elección para Presidente, por decisión unánime se elige al Sr. URGILES AZUERO CHRISTIAN ANDRES. **TERCERO: Nombramiento de Gerente.-** Se procede a la elección para Gerente, por decisión unánime se elige al Sr. ROMEL ALEJANDRO URGILES HEREDIA. **CUARTO: Cierre de Sesión.-** Una vez agotado el orden del día, el Presidente desea al Gerente éxitos en sus labores y procede a dar por terminada la Junta General Universal de Socios.

Para constancia de lo actuado firman el Presidente y Secretario(a)


URGILES AZUERO CHRISTIAN ANDRES
PRESIDENTE


CRISTINA ORELLANA CORDERO
SECRETARIA


URGILES HEREDIA ROMEL ALEJANDRO
C.I. 0101894061

