

NOMBRAMIENTO.

Quito, a 21 de diciembre del 2015.

Sr.

Pedro Manuel Ramiro Mina Chalá

ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
LIVIANA QUINCE DE MARZO CARGAEXP S.A.

Presente.-

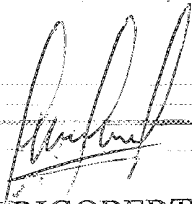
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que de conformidad con la Cláusula Sexta de la Escritura de Constitución de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA QUINCE DE MARZO CARGAEXP S.A., se resolvió y se tuvo el acierto de nombrar a usted en calidad de PRESIDENTE de la Compañía para un período estatutario, es decir por el tiempo de dos años, de conformidad con la escritura de constitución de la Compañía.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan del Art. 20º. del Estatuto contenido en la Escritura Pública Constitutiva de la Compañía, celebrada el 24 de noviembre del año 2015, ante el señor Notario Público Suplente Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Edgar Ricardo Diaz Andrade, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha 18 de diciembre del 2015; facultades y obligaciones siguientes, según dicho Estatuto: a) Supervigilar la buena marcha de la Compañía y el cumplimiento de la Ley y de los Estatutos de la Compañía; b) Convocar y presidir la Junta General de Accionistas; c) Suscribir con el Gerente General- Secretario las actas de las sesiones de las Juntas Generales; d) Formular y dirigir la orientación financiera de la Compañía; e) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de las Juntas Generales de accionistas; y, f) Ejercer las demás atribuciones establecidas en la Ley, estos Estatutos o las que decida la Junta General.

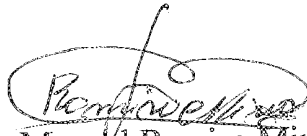
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente o a su vez, expresar su negativa.

De usted, con el testimonio de mis más altas consideraciones y respetos, me suscribo extendiendo el presente NOMBRAMIENTO como miembro de la Compañía,



ABDÓN RIGOBERTO HERRERÍA PADILLA,
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
C.C.: 100176443-8.

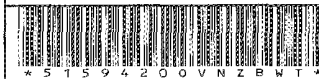
✓ ACEPTACIÓN.- Una vez leído el texto anterior del nombramiento extendido, libre y voluntariamente ACEPTO el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA QUINCE DE MARZO CARGAEXP S.A., que se me confiere y conforme a las facultades y obligaciones correspondientes, obligándome a cumplirlas de manera irrestricta. Quito, a 21 de diciembre del 2015.



Sr. Pedro Manuel Ramiro Mina Chalá
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
C.C.: 170676393-3.

Directorio
2015

TRÁMITE NÚMERO: 84442



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	58564
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	19253
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA QUINCE DE MARZO CARGAEXP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MINA CHALA PEDRO MANUEL RAMIRO
IDENTIFICACIÓN	1706763933
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 6327 DEL: 18/12/2015 NOT: 32 DEL: 24/11/2015.- MJPH

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 24 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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