

84442

NOMBRAMIENTO.

Quito, a 21 de diciembre del 2015.

Sr.

Abdón Rigoberto Herrería Padilla,

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 GERENTE GENERAL 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 Gerente General constan del Art. 22º. 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 Díaz Andrade, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha 18 de diciembre del 2015; siendo usted quien ejercerá la Representación Legal de la Compañía, de conformidad con la escritura de constitución de la Compañía, facultades y obligaciones siguientes, según dicho Estatuto:

- a) Nombrar y remover al personal de la Compañía así como aceptar las renunciaciones de los que presentaren y señalar sus remuneraciones;
- b) Organizar las oficinas de la Compañía;
- c) Supervigilar las labores del personal de la Compañía;
- d) Dirigir el movimiento económico y financiero de la Compañía;
- e) Presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, un informe anual y el balance que refleje la situación económica de la Compañía, las cuentas de pérdidas y ganancias, la propuesta de distribución de utilidades; todo ello en el plazo de noventa días, a contar de la terminación del respectivo ejercicio económico;
- f) Manejar la caja y cartera de valores;
- g) Cuidar el archivo y correspondencia de la Compañía;
- h) Convocar a las Juntas Generales conjunta o separadamente con el Presidente de la Compañía;
- i) Llevar los libros de actas y participaciones de los accionistas de la Compañía;
- j) Actuar como Secretario de la Junta General;
- k) Intervenir en la celebración de actos,

contratos y obligaciones de la Compañía, de conformidad con el presente Estatuto; l) Constituir, apoderado o procurador para aquellos Actos en facultad de la Ley y el presente Estatuto; m) Suscribir, aceptar, pagar, endosar, protestar, cancelar letras de cambio, pagarés, y más títulos de crédito; n) Protestar y seguir todas las acciones judiciales y extrajudiciales con respecto a cheques girados a favor de la Compañía; o) Abrir o cerrar cuentas bancarias a nombre de la Compañía, hacer y retirar depósitos en ellas, hasta el monto de su autorización, mediante cheques, libranzas, órdenes de pago, o en cualquier otra forma que estimara conveniente y siempre que tenga relación con el giro de los negocios de la Compañía, estos actos serán realizados conjuntamente con el Presidente de la Compañía; p) Cumplir los deberes y ejercer las demás atribuciones que le corresponden en razón de sus funciones.

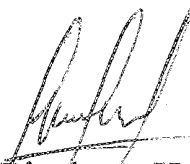
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

De usted, con el testimonio de mis más altas consideraciones y respetos, me suscribo extendiendo el presente NOMBRAMIENTO como miembro de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA QUINCE DE MARZO CARGAEXP S.A.



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

ACEPTACIÓN.- Una vez leído el texto anterior del nombramiento extendido, libre y voluntariamente ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL 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.



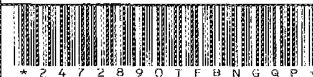
Abdón Rigoberto Herrería Padilla,
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
C.C.: 100176443-8.

Director Nacional
Registro



REGISTRO MERCANTIL QUITO

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:	19252
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	HERRERIA PADILLA ABDON RIGOBERTO
IDENTIFICACIÓN	1001764438
CARGO:	GERENTE GENERAL ✓
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 VILLAROEEL