

Pichincha Mayo 15 del 2018

Señor

Mario Cesar Salamea Meza

Presente:

Estimado Señor

Cumplo en comunicarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EJECUTIVO BALSERITO "TAXBALPIC" S.A. en reunión celebrada Mayo 14 del 2018, siendo las 19H30 del día lunes en la que se resolvió por unanimidad elegir a usted, como el nuevo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil del Cantón Pichincha.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo:

Art. 25.- El Presidente de la compañía será elegido por la Junta General de Accionistas para un periodo de dos años.

Art. 26.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.- Son atribuciones y deberes del Presidente de la compañía: **a)** Convocar y presidir las sesiones de la Junta General, sea ordinaria o extraordinaria; **b)** Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Accionistas; **c)** Velar por el cumplimiento de objeto social de la compañía por aplicación de las políticas de la entidad; **d)** Firmar el nombramiento de Gerente; **e)** Subrogar al Gerente; y, **f)** Todas las demás que se encuentran señaladas en la Ley de Compañías, el presente Estatuto Reglamento de la Compañía y, las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EJECUTIVO BALSERITO "TAXBALPIC" S.A., se constituyó por escritura pública celebrada en LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON EL EMPALME el 25 de Agosto del 2016 e inscrita en el REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON PICHINCHA con fecha 1 de Septiembre del 2016.

Cumpla con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Cordialmente,

Simón Rosado G.
Sr. Simón Gabriel Rosado Intriago
Gerente General
C.c. 1309879110

Cantón Pichincha Mayo 16 del 2018.

Acepto el cargo conferido
José Jamil Vélez Cedeño
Sr. José Jamil Vélez Cedeño
COMISARIO INTERNO
C.c. 1310992753



Nº TRAMITE: 42710-00-1-18
DOCUMENTO: Nombramiento
28/05/18 2.1.8

DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LOS REGLAMENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA Y EN PERPETUA RESPONSABILIDAD Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA COMPAÑÍA ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE **EJECUTIVO TAXBALPIC**.

PICHINCHA LUNES 16 DE MAYO DEL 2018 SIENDO LAS 19H30.

Cantón Pichincha Mayo 16 del 2018.

Acepto el cargo conferido



Mario Cesar Salamea Meza.

C.C 13212294794.

Nacionalidad: Ecuatoriano.

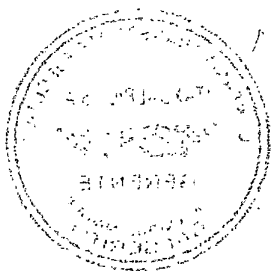
DOMICILIO: Barrio Central Calle Luis María Pinto Diagonal Al Municipio Del Cantón

TELEFONO: 0991180422

Cargo: PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS

"TAXBALPIC" S.A.

13212294794



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON PICHINCHA-MANABI

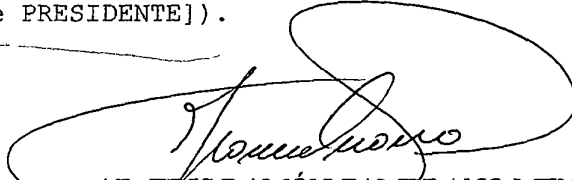
Barrio San Pedro, Luis María Pinto (junto al Ban Ecuador)

Número de Repertorio:

2018- 6

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON PICHINCHA-MANABI,
certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s)
acto(s):

1.- Con fecha Veinticuatro de Mayo de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 58 a 67 con el número de inscripción 6 celebrado entre: ([COMPANÍA TRANSPORTE EJECUTIVO BALSERITO "TAXBALPIC" S.A. en calidad de COMPANÍA], [SALAMEA MEZA MARIO CESAR en calidad de PRESIDENTE])).


AB. EDIS RAMÓN ZAMBRANO MENDOZA
Registrador de la Propiedad Encargado

