

Alausí a 28 de septiembre de 2016.

Señor:
Segundo Manuel Criollo Saquisilli
Presente.-

De mi consideración.-

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Socios de la **Compañía NIZAGEXPRESS CIA. LTDA.**, celebrada el día de ayer 28 de septiembre de 2016, decidió nombrar a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

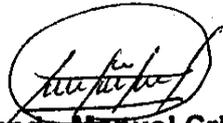
Las atribuciones y deberes de **EL PRESIDENTE** constan de la escritura pública constitutiva de la **COMPAÑÍA NIZAGEXPRESS CIA. LTDA.** En el artículo vigésimo tercero, celebrada ante la Notaria Décima Octava del Cantón Quito, Dra. Glenda Zapata Silva, el 27 de abril de 2016. Que posteriormente se realizó una Aclaratoria de la Escritura de Constitución, el 21 de julio de 2016, y se inscribió en la Oficina del Registro de la Propiedad de Alausí, el 2 de agosto del mismo año.

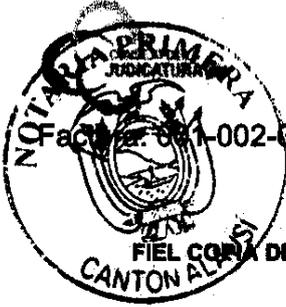
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


~~Teresa Alexandra Mendoza Mendoza~~
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA NIZAGEXPRESS CIA. LTDA.**, en Alausí, a 28 de septiembre del 2016.


Segundo Manuel Criollo Saquisilli
C.C.060459654-4



NOTA 001-002-000008465



20160602001D01395

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160602001D01395

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NIZAGEXPRESS. CIA.LTDA, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑIA, NOMBRAMIENTO Y ACEPTACION DEL PRESIDENTE Y CEDULA DE IDENTIDAD y que me fue exhibido en 6 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 6 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

ALAUSÍ, a 20 DE OCTUBRE DEL 2016, (12:31).

NOTARIO(A) CESAR GUILLERMO MONTES ESPINOZA

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN ALAUSÍ

Dr. César Montes Espinoza



NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN ALAUSÍ

OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

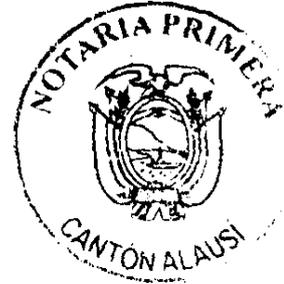
Alausí, 20 de octubre del 2016.

CERTIFICA: Qué, en esta fecha se inscribe el nombramiento de Presidente de la Compañía NIZAGEXPRESS CIA. LDTA., que antecede, en el Registro Mercantil de este Cantón; bajo la partida Número veinte y tres (23) y anotada en el repertorio con el Número veinte y tres (23).



Ab. Marlene Cuñas.

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD (E)



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NIZAGEXPRESS CIA. LTDA.

En el Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo, a los 28 días del mes de septiembre de 2016, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 5 de Junio y Pedro Loza, S/N, se reúnen en Junta General Universal de Socios la compañía NIZAGEXPRESS CIA. LTDA. Preside la sesión el señor SEGUNDO MANUEL CRIOLLO SAQUISILLI como Presidente de la Junta y, como Secretario el señor SEGUNDO FRANCISCO TAPAY MENDOZA, Gerente de la Compañía.

La Presidencia dispone que por Secretaría se constate el quórum de Instalación verificándose la presencia de los siguientes socios:

1. Segundo Francisco Tapay Mendoza con 5.022.02 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una
2. Teresa Alexandra Mendoza Mendoza con 836.33 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una
3. Segundo Baltazar Tapay Mendoza con 836.33 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una
4. Segundo Clever Mendoza Criollo con 836.33 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una
5. Segundo Manuel Criollo Saquisilli con 836.33 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una
6. Juan Manuel Mendoza Tapay con 836.33 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una
7. Marcelo Javier Tenemaza Pala con 836.33 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una

La Presidencia ordena al Secretario que constate el quórum, el mismo que se encuentra presente en el 100% del capital social. Se declara instalada la sesión y se procede a dar lectura del orden del día:

1. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Una vez expuesto el orden del día y aprobado por unanimidad por la Junta General Universal de Socios, el señor Presidente ordena que se dé lectura y se conozca el único punto del orden del día:



1. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑIA

Toma la palabra el señor SEGUNDO BALTAZAR TAPAY MENDOZA, Socio de la compañía NIZAGEXPRESS CIA. LTDA., y mociona los nombres del señor SEGUNDO FRANCISCO TAPAY MENDOZA y del señor SEGUNDO MANUEL CRIOLLO SAQUISILLI para los cargos de Gerente y Presidente de la Compañía respectivamente, en virtud de que conocen las actividades de las misma. Después de algunas deliberaciones, es nombrado como Gerente de la compañía, el señor SEGUNDO FRANCISCO TAPAY MENDOZA y, como Presidente, el señor SEGUNDO MANUEL CRIOLLO SAQUISILLI, por el período que estipulan los estatutos sociales de la Compañía. Se faculta a la socia Teresa Alexandra Mendoza Mendoza para que proceda a emitir los respectivos nombramientos.

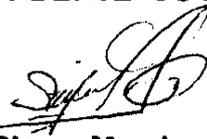
Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 11H00, firmando para constancia la presente acta todos los señores Socios de acuerdo a lo previsto en el Art. 230 y 231 de la Ley de Compañías.

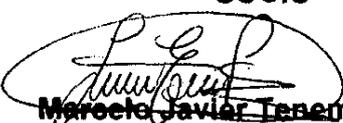

Segundo Francisco Tapay Mendoza
GERENTE- SOCIO - SECRETARIO


Segundo Manuel Criollo Saquisilli
PRESIDENTE -SOCIO


Teresa Alexandra Mendoza Mendoza
SOCIA


Segundo Clever Mendoza Criollo
SOCIO


Juan Manuel Mendoza Tapay
SOCIO


Marcelo Javier Tenemaza Pala
SOCIO


Segundo Baltazar Tapay Mendoza
SOCIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
NIZAGEXPRESS CIA. LTDA.**



En el Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo, a los 28 días del mes de septiembre de 2016, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 5 de Junio y Pedro Loza, S/N, se reúnen en Junta General Universal de Socios la compañía NIZAGEXPRESS CIA. LTDA. Preside la sesión el señor SEGUNDO MANUEL CRIOLLO SAQUISILLI como Presidente de la Junta y, como Secretario el señor SEGUNDO FRANCISCO TAPAY MENDOZA, Gerente de la Compañía.

La Presidencia dispone que por Secretaría se constate el quórum de Instalación verificándose la presencia de los siguientes socios:

1. Segundo Francisco Tapay Mendoza con 5.022.02 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una
2. Teresa Alexandra Mendoza Mendoza con 836.33 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una
3. Segundo Baltazar Tapay Mendoza con 836.33 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una
4. Segundo Clever Mendoza Criollo con 836.33 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una
5. Segundo Manuel Criollo Saquisilli con 836.33 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una
6. Juan Manuel Mendoza Tapay con 836.33 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una
7. Marcelo Javier Tenemaza Pala con 836.33 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una

La Presidencia ordena al Secretario que constate el quórum, el mismo que se encuentra presente en el 100% del capital social. Se declara instalada la sesión y se procede a dar lectura del orden del día:

1. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Una vez expuesto el orden del día y aprobado por unanimidad por la Junta General Universal de Socios, el señor Presidente ordena que se dé lectura y se conozca el único punto del orden del día:



1. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑIA

Toma la palabra el señor SEGUNDO BALTAZAR TAPAY MENDOZA, Socio de la compañía NIZAGEXPRESS CIA. LTDA., y mociona los nombres del señor SEGUNDO FRANCISCO TAPAY MENDOZA y del señor SEGUNDO MANUEL CRIOLLO SAQUISILLI para los cargos de Gerente y Presidente de la Compañía respectivamente, en virtud de que conocen las actividades de las misma. Después de algunas deliberaciones, es nombrado como Gerente de la compañía, el señor SEGUNDO FRANCISCO TAPAY MENDOZA y, como Presidente, el señor SEGUNDO MANUEL CRIOLLO SAQUISILLI, por el período que estipulan los estatutos sociales de la Compañía. Se faculta a la socia Teresa Alexandra Mendoza Mendoza para que proceda a emitir los respectivos nombramientos.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 11H00, firmando para constancia la presente acta todos los señores Socios de acuerdo a lo previsto en el Art. 230 y 231 de la Ley de Compañías. f) Segundo Francisco Tapay Mendoza – Gerente- Socio- Secretario f) Segundo Manuel Criollo Saquisilli – Presidente - Socio f) Teresa Alexandra Mendoza Mendoza – Socia f) Segundo Clever Mendoza Criollo – Socio f) Juan Manuel Mendoza Tapay – Socio f) Marcelo Javier Tenemaza Pala – Socio f) Segundo Baltazar Tapay Mendoza – Socio. CERTIFICO.- Es fiel copia del original que reposa en el libro de actas.


Segundo Francisco Tapay Mendoza
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CONIFICACIONES

060459654-4

CYCLE
CIUDAD
APELLIDO Y NOMBRES
CIBOLLO SACHIBELLI
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
BOGOTÁ 2008-07-10
FECHA DE EXPIRACIÓN
2013-07-10
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA SANDRA
BERNICEA TAPIA



REGISTRACION
EXPRESE
NOTARIA / COLEGIO
NOTARIOS

APELLIDO Y NOMBRES DEL PACIENTE
CIBOLLO TAPIA Y BERNICEA

APELLIDO Y NOMBRES DEL ABOGADO
CIBOLLO SACHIBELLI Y SANDRA TAPIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
BOGOTÁ 2008-07-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2013-07-10



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL

CNE

001

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014

001 - 0019

0604596544

NÚMERO DE CERTIFICADO
CIBOLLO SACHIBELLI SEGUNDO MANUEL

CONDORAZO

ORGANIZACIÓN

ALAUSI

ALAUSI

CANTÓN

0

2

ZONA

[Handwritten signature]
CIBOLLO SACHIBELLI, MANUEL