

Alausí a 28 de septiembre de 2016.

Señor:
Segundo Francisco Tapay Mendoza
Presente.-

De mi consideración.-

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

EL GERENTE GENERAL ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales. El Presidente lo subrogará en su ausencia.

LA COMPAÑÍA NIZAGEXPRESS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décima Octava del Cantón Quito, Dra. Glenda Zapata Silva, el 27 de abril de 2016. 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
SECRETARÍA AD-HOC

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

Segundo Francisco Tapay Mendoza
C.C. 060348982-4



Factura: 001-002-000008464

20160602001D01394



COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160602001D01394

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 COMPANIA NIZAGEXPRESS. CIA.LTDA, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑIA, NOMBRAMIENTO Y ACEPTACION DEL GERENTE GENERAL 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, (12:24).

[Handwritten signature]

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 Gerente General de la Compañía NIZAGEXPRESS CIA. LDTA., que antecede, en el Registro Mercantil de este Cantón; bajo la partida Número veinte y cuatro (24) y anotada en el repertorio con el Número veinte y cuatro (24).

[Handwritten signature]

Ab. Marlene Cuñas.

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD



**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.

**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
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **060348982-4**

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
TAPAY MENDOZA SEGUNDO FRANCISCO

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO ALAUSI

FECHA DE NACIMIENTO **1979-06-17**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA ERNESTINA CRIOLLO SAQUISILLI




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PUBLICO**

V3333V2222

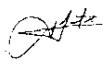
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TAPAY SAQUISILLI JUAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MENDOZA TENEMAZA PATRICIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-05-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-05-18




DIRECTOR GENERAL  FIRMA DEL CEDULADO

000398976

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

001 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001 - 0169 **0603489824**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
TAPAY MENDOZA SEGUNDO FRANCISCO

CHIMBORAZO	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	ALAUSI	
ALAUSI		2
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

 PRESIDENTE/AE DE LA JUNTA