

## NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO

**SEÑOR** William Rafael Urbaneja González

PRESENTE:

Ante todo reciba un cordial y caluroso saludo de nuestra parte deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones.

Nos es grato comunicarle que en la Junta General de Accionistas de la compañía "LOGISTICA CRISA CARGO CARTRAP77 S.A." de fecha 05 de abril de 2018 usted ha sido designado como Gerente Administrativo de la Compañía

Me permito informarle que su nombramiento tendrá una duración de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, sus deberes y atribuciones son aquellos que constan en los estatutos sociales, que forman parte de la escritura de constitución, la misma que fue otorgada el veinte uno (21) de marzo de dos mil diecisiete (2017) ante el Dr. Eduardo Aguilar Romero, notario sexagésimo primero (61) del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el doce (12) abril de dos mil diecisiete (2017) bajo el número de inscripción mil quinientos cincuenta y cinco (1555).

Cabe señalar que usted, como Gerente Administrativo de la Compañía, le corresponde las siguientes atribuciones

**FACULTADES ESTATUARIAS:** a) ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, con todas las facultades legales para el efecto, en ausencia del Gerente General; b) Presentar ante la Junta General un informe semestral sobre sus gestiones, operaciones, cuentas, negocios sociales, y demás aspectos de su administración; c) Elaborar el plan estratégico, los planes y reglamentos operacionales, el presupuesto de cada ejercicio anual, los manuales administrativos y operativos de la compañía y sus reformas; d) Celebrar cuanto documento fuere necesario, incluyendo escrituras públicas de reformas al presente estatuto social, previo aprobación de la Junta General de Accionistas; e) Celebrar y ejecutar los convenios y contratos necesarios para cumplir con los fines de la compañía, obrando dentro de las atribuciones que le fije el presente estatuto social y las facultades adicionales que le confiera la Junta General de Accionistas; f) establecer las firmas autorizadas de la compañía conforme las necesidades que tengan cada una de las áreas que las conforman; g) Dirigir los negocios operaciones y la marcha administrativa de la compañía, de conformidad con las directrices de carácter general acordadas por la Junta General de Accionistas; i) Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Accionistas; j) Contratar y remover a los funcionarios y trabajadores de la compañía, así como señalar sus funciones y remuneraciones y hacer en el orden laboral todo cuanto fuere menester, siempre que su designación o remoción no sea competencia de la Junta General de Accionistas; k) Cumplir y hacer cumplir el presente estatuto social; l) Dirigir la

N° TRAMITE: 37830-0041-18  
DOCUMENTO: Nominamiento

09/05/18

2.1.5



gestión económica – financiera de la compañía; m) Administrar correctamente las cuentas bancarias de la compañía; n) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; o) Firmar los títulos de acciones de la compañía en forma individual o en forma conjunta con el Gerente General de la compañía; p) Convocar en forma Individual, o en forma conjunta con el Gerente General a Junta General de Accionistas conforme a la Ley y al Estatuto Social; q) Las demás que le confiera a Ley, el presente estatuto social, la Junta General de Accionistas.

  
Hermes Gregorio Martínez Caballero

Presidente ad hoc.

LUGAR Y FECHA: Quito, 05 de abril de 2018

### ACEPTACIÓN

Acepto la presente designación en Quito a los cinco días del mes de abril de 2018.

  
WILLIAM RAFAEL URBANEJA GONZÁLEZ

Pasaporte numero: 081180815

TRÁMITE NÚMERO: 27632



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	82537
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/04/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6750
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

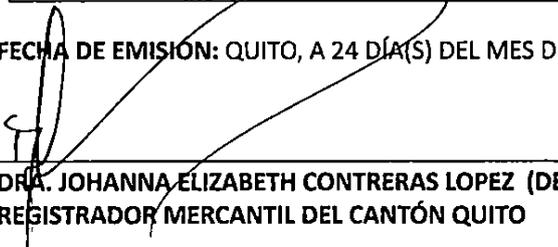
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LOGISTICA CRISA CARGO CARTRAP77 S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	URBANEJA GONZALEZ WILLIAM RAFAEL
IDENTIFICACIÓN	081180815
CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVO
PERIODO(Años):	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM: 1555 DEL 12/04/2017.- NOT. 61. DEL 21/03/2017 AV.

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 ABRIL DE 2018

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

