



Compañía de Transporte Urbano
"SALISEL S.A."

Constituida el 20 de Diciembre de 1995.

Telefax: 783-312 La Libertad - Ecuador RUC. # 0991339221001
B. San Francisco, calle 11 av. 6^{ta} esquina a una cuadra del colegio Dr. L. Celleri.

SEÑOR

LUIS ALBERTO TOMALA SORIANO
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME INFORMARLE QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SALISEL S.A. EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA MARTES 18 DE ENERO DEL 2011, TUVO EL ACIERTO DE ELEGIRLO A USTED GERENTE GENERAL DE LA MISMA. POR UN PERÍODO DE CINCO AÑOS, CON LOS ATRIBUTOS CONSTANTES EN LOS ESTUTOS SOCIALES DE LA MISMA.

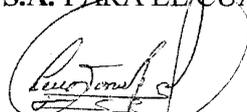
EN EL EJERCICIO DE SU CARGO USTED EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA.

LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN YAGUACHI ABOGADO SEGUNDO ZURITA ZAMBRANO, EL 20 DE DICIEMBRE DE 1995. LA MISMA QUE HA SIDO INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN LA LIBERTAD EL 27 DE ENERO DE 1996.

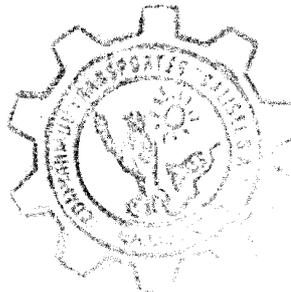
MUY ATENTAMENTE,


VICENTE SILVA NOBOA.
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SALISEL S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO


LUIS ALBERTO TOMALA SORIANO.
GERENTE GENERAL

LA LIBERTAD, ENERO 18 DEL 2011.



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinticinco de Enero de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL en las fojas 22 a 25 con el número 7 celebrado entre: ([SALISEL S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([TOMALA SORIANO LUIS ALBERTO con el cargo GERENTE GENERAL representación que la ejercerá conjuntamente con:]).

Carroll
Ab. Carlos Roberto Ramirez Araujo
Registrador de la Propiedad Titular



DE PROTOCOLIZACIÓN A PARTIR DE PARTE

CONFORMIDAD CON LA LEY DE LOS REGISTROS EN EL AR

EN LA CANTONAL VISITE PROTOCOLO E INSCRIPCIÓN EN

Nombramiento del señor Luis Alberto Tomala Soriano como Gerente General de la Compañía De Transporte SALISEL S.A.

13 de Mayo del 2011

Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



JGE 18-01-11

Acta de sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Salisel S.A. realizada en la sala de sesiones de Compañía Salisel S.A. Av. Sexta entre la calle 11 y 12 en el Cantón La Libertad, a las 20:00 del día Martes 18 de Enero del 2011, con la presencia de doce mil novecientos catorce (12.914) Acciones de los Accionistas presentes el presidente el Sr. Mario Arias luego de constatar el Quórum da inicio y pide al secretario se lea el orden del día para tratar y resolver el siguiente punto citado en la convocatoria. El secretario lee la convocatoria en la que detalla el único punto siguiente.

1.-Elecciones de acuerdo al artículo vigésimo sexto, literal A y B de la escritura de la constitución de la compañía de Transporte Salisel S.A.

El presidente Mario Arias pide se nombre un director y un secretario para llevar a cabo las elecciones el representante de la accionista Mariela Silva mociona al señor José Vácacela moción apoyada por la mayoría de los accionistas presentes, posesionado el director pide se nombre un secretario de la asamblea los asistentes nombran al representante del señor Milton Vaca posesionado el secretario el director de asamblea pide se mocione candidatos para presidente de la Compañía.

El señor Sixto Alfonso mociona al señor José Vácacela fue apoyada la moción por el señor Luis Jaen. El señor Carlos Tomalá mociona al señor Vicente Silva moción apoyada por el señor Mario Arias la moción arroja lo siguiente diez acciones (10) para el señor Vácacela y (12.879) acciones de apoyo al señor Vicente Silva y (25) acciones de accionistas que se abstuvieron.

El señor Luis Guaranda mociona para el cargo de Vicepresidente al señor José Vácacela, tubo el apoyo del accionista señor Ramón Zambrano, sometido a votación tubo el apoyo de todos los accionistas presentes, para el cargo de gerente general el accionista señor Luis Jaen mociona al señor Luis Tomalá moción apoyada por la representante de la señora Jeannette Silva sometida a votación tubo el apoyo de todos los accionistas presentes.

RESOLUCIONES

El directorio de la Compañía de Transporte Salisel S.A. quedó aprobado en el siguiente orden:

Presidente Señor Vicente Rodrigo Silva Noboa.

Vicepresidente Señor José Vicente Vácacela Moreno.

Gerente General Señor Luis Alberto Tomalá Soriano.

Al ser las 22h00 y al agotarse el punto a tratar el director de asamblea clausura la sesión

JOSE VACACELA
DIRECTOR DE ASAMBLEA

MILTON VACA F.
SECRETARIO AD- HOC.