

6yp. 86887

114

Guayaquil, 01 de Octubre de 2014

Señor  
**Carlos Martínez Loján**  
Ciudad.-

De mis consideraciones,

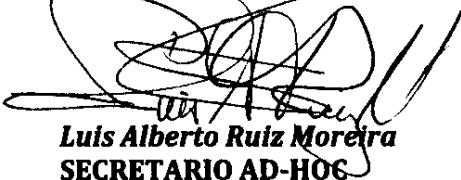
Ref: 8227-M-00

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ACTITRANS S.A.**, llevada a cabo el día 01 de octubre del 2014, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de DOS (2) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Le corresponden al Gerente General las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la **Representación Legal, Judicial y Extrajudicial** de la Compañía de manera individual.

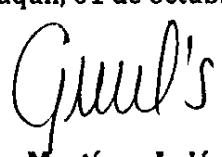
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,

  
**Luis Alberto Ruiz Moreira**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**Acepto** el nombramiento de Gerente General de la Compañía **ACTITRANS S.A.**, en la Ciudad de Guayaquil, en los términos que anteceden.

Guayaquil, 01 de octubre de 2014.

  
**Carlos Martínez Loján**

**C.I. 1102977368**

#### Antecedentes de la Compañía.-

1

La compañía **ACTITRANS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el 08 de Enero de 1998, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 29 de enero de 1998. Mediante escritura de protocolización del 03 de agosto de 1999, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, la Compañía ACTITRANS S.A., cambio su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, la misma que fue inscrita el 15 de febrero del 2000.



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:56.246  
FECHA DE REPERTORIO:11/nov/2014  
HORA DE REPERTORIO:15:24

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ACTITRANS S.A.**, a favor de **CARLOS MARTINEZ LOJAN**, de fojas **47.788 a 47.790**, Registro de Nombramientos número **15.426**.

ORDEN: 56246



Guayaquil, 13 de noviembre de 2014

**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

REVISADO POR: *R*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0991866

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE CHACABUCO, PROVINCIA  
RÉGIMEN DE CHACABUCO

08 DIC 2014 11:00

Receptor: Monette Chacabuco, 000000000000000000

Firma: NPChacabuco