

Quito D.M., a 15 de septiembre de 2017

Señora
Bertha María Guerrero Orlando
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Por la presente tengo a bien informar a usted que el Directorio de la Compañía Transporte Internacional Consolidado y Marítimo de Carga GONDRAND S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegir a usted para el cargo de Presidenta de la compañía por el período estatutario de dos años, a constarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo veinte y cinco del Estatuto Social de la Compañía.

Transporte Internacional Consolidado y Marítimo de Carga GONDRAND S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero el 16 de marzo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de agosto de 1998.

Atentamente,

Eduardo Nicolás Chávez Palacios
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

Yo Bertha Maria Guerrero Orlando con Cedula Ciudadanía No. 171149858-2. Acepto el cargo de Presidenta de Transporte Internacional Consolidado y Marítimo de Carga GONDRAND S.A., en Quito a D.M., a 15 de septiembre de 2017.


Bertha María Guerrero Orlando
cc. 1711498582

[illegible]


OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

020
JUNTA N°.

020 - 202
NUMERO

GUERRERO ORLANDO BERTINA MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES

1711400582
CEDULA

FIGUEROA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION 3
ZONA



Quito D.M., a 15 de septiembre de 2017

Señor
Eduardo Nicolay Chávez Palacios
Ciudad

De nuestras consideraciones:

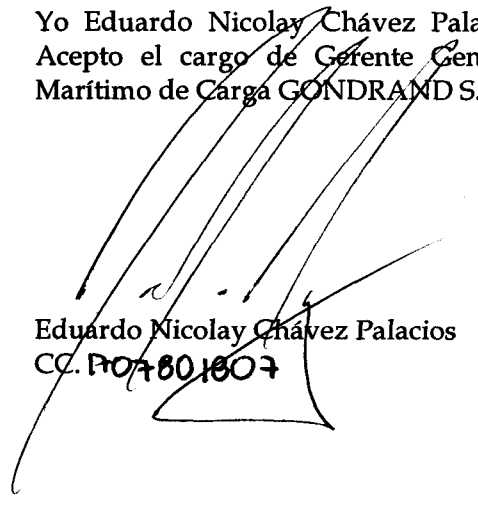
Por la presente tengo a bien informar a usted que el Directorio de la Compañía Transporte Internacional Consolidado y Marítimo de Carga GONDRAND S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía por el período estatutario de dos años, a constarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo veinte y seis del Estatuto Social de la Compañía.

Transporte Internacional Consolidado y Marítimo de Carga GONDRAND S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero el 16 de marzo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de agosto de 1998.

Atentamente,


Bertha María Guerrero Orlando
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO

Yo Eduardo Nicolay Chávez Palacios con cédula de ciudadanía No. 170780180-7. Acepto el cargo de Gerente General de Transporte Internacional Consolidado y Marítimo de Carga GONDRAND S.A., en Quito a D.M., a 15 de septiembre de 2017.


Eduardo Nicolay Chávez Palacios
CC. 170780180-7

**ACTA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE INTERNACIONAL
CONSOLIDADO Y MARITIMO DE CARGA GONDRAND S.A CELEBRADA 15
DE SEPTIEMBRE DE 2017**

En la ciudad de Quito, a 15 de septiembre del 2017 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 6 de diciembre N63-121 y Los Cedros, siendo las 10H00 horas, los Directores de la Compañía Transporte Internacional Consolidado y Marítimo de carga GONDRAND S.A., deciden celebrar una Junta de Directorio. Se encuentran presentes los siguientes vocales del Directorio:

DIRECTORES

Eduardo Nicolay Chávez Palacios
Bertha María Guerrero Orlando

Preside la Junta la señora Bertha María Guerrero Orlando y se designa de manera unánime como Secretario al señor Eduardo Nicolay Chávez Palacios, todo por decisión de los presentes.

La Presidencia pone a consideración de la sala el siguiente Orden del Día:

1. Renovación de Nombramientos de los representantes legales de la Compañía Transporte Internacional Consolidado y Marítimo de Carga Gondrand S.A.

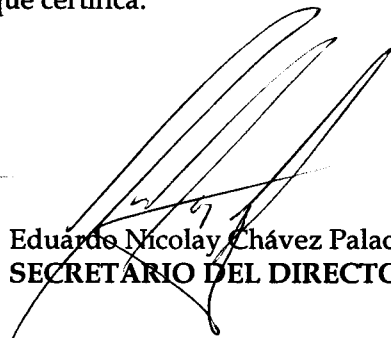
En atención a lo expuesto por el Presidente, los vocales aprueban el Orden del Día propuesto y pasan a tratar el mismo.

Punto Único del Orden del Día.- Nombramientos de los representantes legales de la Compañía Transporte Internacional Consolidado y Marítimo de Carga Gondrand S.A. La Presidenta de la Junta del Directorio explica a los señores vocales que los nombramientos de Presidente y de Gerente General de la Compañía están caducados, por lo que es necesario nombrar a quienes actuaran como Gerente y Presidente por los próximos dos años, de conformidad con el estatuto. Al efecto sugiere que en consideración a la excelente gestión desempeñada por la señora Bertha María Guerrero Orlando y el señor Eduardo Nicolay Chávez Palacios sean reelectos para dichos cargos. Luego de varias deliberaciones, los asistentes por unanimidad deciden reelegir a la señora Bertha María Guerrero Orlando para el cargo de Presidente y al señor Eduardo Nicolay Chávez Palacios para el cargo de Gerente General. Se ordena que por Secretaria se emitan los respectivos nombramientos.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11H30, el Presidente declara un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta una copia del Acta y los nombramientos. A las 12H00 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. A las 12H15 el Presidente declara terminada la Junta procediéndose a la firma de esta Acta por parte de la Presidenta y el infrascrito Secretario que certifica.



Bertha María Guerrero Orlando
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO



Eduardo Nicolay Chávez Palacios
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

