

OK  
30-10-06

Quinindé, 03 de octubre de 2006.

Señor  
**GERARDO ADALBERTO MOREIRA GOMEZ**  
Ciudad.-

Me cumple informarle que por resolución de la junta general extraordinaria universal de los socios de la Compañía CAUTRAT S.A. CONSORCIO AUTOMOTRIZ DE TRANSPORTES TERRESTRES, se resolvió por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS (2006-2010), a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El GERENTE GENERAL ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía CAUTRAT S.A. CONSORCIO AUTOMOTRIZ DE TRANSPORTES TERRESTRES.

Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública celebrada el 27 de agosto de 1.998, ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil Ab. Mario Baquerizo González, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quinindé el 19 de noviembre de mismo año.

Atentamente,

Sr. David Leonardo Coveña Hidalgo  
**SECRETARIO**



30 OCT. 2006

Para los fines legales correspondientes dejo constancia que, en esta fecha acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía CAUTRAT S.A. CONSORCIO AUTOMOTRIZ DE TRANSPORTES TERRESTRES, a que se refiere el nombramiento que antecede.

**GERARDO ADALBERTO MOREIRA GOMEZ**  
**GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL**  
C.C. 130278915-9

RA...1..

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento, en el Libro de **NOMBRAMIENTOS** con el #26, en el Repertorio con el #2230, las 15H10.

Quinindé, 04 de Octubre del 2006.



~~D. Franco José Toro S.~~  
REGISTRADOR  
RUC: 0701494999001



## Acta nº 30

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Cautrat S.A. celebrada el día 30 de septiembre de 2006, publicada con el Diario la Hora.

En la ciudad de Guimindí, Provincia de Esmeraldas a los 30 días del mes de septiembre de 2006, siendo las 20H00; ocho de la noche, en la oficina de la compañía Cautrat S.A. ubicada en las calles 9 de octubre y Gustavo Becerra se reúnen los señores accionistas, poseedores del 70% del capital de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informes de presidente, gerente y comisarios
3. Reestructuración de directorio

Primer punto: Constatación del quórum

Al constatar de estar el 70% del capital de la compañía, se procede al siguiente punto del día.

Segundo punto: Informe del presidente

El señor presidente da el agradecimiento a los accionistas de manera muy especial al directorio, haciendo énfasis que en esos momentos tuvo todo el apoyo para llegar a realizar el sueño de la compañía, el sueño de obtener el permiso de operación, pidió que eso no fuera la única meta, el sueño de tener un almacén de respuestos, para que todos los compañeros sean beneficiados y tener una sede para la compañía porque ya se tiene dos solares con Escritura, además agregó que los inconvenientes con las unidades, chóferes y oficiales se comunicará por escrito a los accionistas.

Informe del Gerente

Presenta el informe del movimiento de cuentas internas de la compañía, entregando copias del mismo a cada uno de los socios, luego emitió

señor Vásquez que los balances deben ser realizados por un contador,  
el señor Elvira informó que se deben anexar los documentos  
e soporte o fuentes, firmando el gerente, tomando en cuenta  
se el señor Juan Cruz renunció al cargo, intervino el señor  
yora que busque una secretaria para realizar las actas, y  
la asamblea resolvió nombrar al señor David Covaña como secre-  
tario de la compañía, el asumió en ser el nuevo secretario el  
señor Eduardo Taca solicitó un puesto que está nombre del señor  
Balatay, el mismo que comunica que no había inconveniente,  
siempre y cuando él ponga a funcionar la unidad en un tiem-  
po determinado.

Informe del Comisario

comunica que no se ha realizado actividades, por el comisario  
se bulla por la ausencia.

tercer punto: Reestructuración de directorio

señor Eduardo Taca dijo que colaborará cuando se requiera,  
no no podía permanecer en la oficina o caso contrario ponía  
una renuncia para que otro compañero ocupe las funciones de ge-  
rente, se aceptó la renuncia y se dio paso a elegir el nuevo  
gerente y para eso interviene el señor Elvira Ramón propone  
como candidato al señor Elvira Gerardo el mismo que fue apoyado  
unánimemente por todos los presentes, enseguida aceptó, el mismo que  
ya vez posesionado, agradeció a los compañeros por la confianza  
e depositan en él y se prometió a trabajar en beneficio de la  
compañía enseguida dio paso a una exposición sobre como se  
de realizar un informe económico, después hace la intervención  
señor Apolón Córdova proponiendo que el señor Elbalatay  
a el segundo comisario, que al principio dudó para aceptar  
después aceptó.

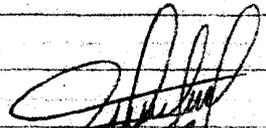
después se procede dar lectura al acta que es aprobada en su

tota  
da  
del  
de  
que

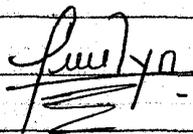
totalidad por los accionistas presentes en la misma y el presidente da por terminada la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Cautrat S.A. siendo las 23H15 para constatación de lo acordado firman el señor presidente y el señor secretario que lo certifica

  
Presidente

 **CAUTRAT S.A**  
CONSORCIO AUTOMOTRIZ  
DE TRANSPORTES TERRESTRES  
Fundado el 28 de Octubre de 1968  
QUININDE - COMERCIO

  
Secretario

certifico que es fiel copia del original

  
\_\_\_\_\_