

Quito, 4 de Diciembre del 2013

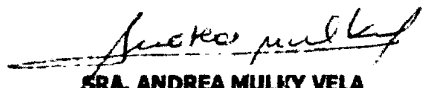
Señora
ANA SARAVIA
Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **GRUPO TRANSBEL S.A.**, en sesión realizada el día 4 de Diciembre del 2013, la eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazada. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. La representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial, la ejercerá el Gerente General. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General, le reemplazara el Presidente.

La compañía **GRUPO TRANSBEL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 23 de febrero de 1999, ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Marzo de 1999.

La compañía **GRUPO TRANSBEL S.A.**, reformo y codifico sus estatutos mediante escritura pública celebrada el 5 de septiembre del 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de septiembre del 2011.

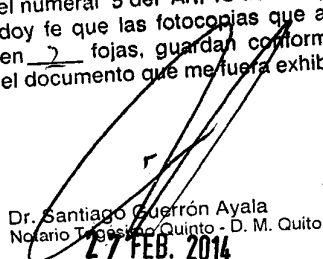
Atentamente,


SRA. ANDREA MULKY VELA
Secretaria Ad-hoc de la Junta General

En Quito, a 4 de Diciembre del 2013, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **GRUPO TRANSBEL S.A.**, para el cual he sido elegida. Mi nacionalidad es argentina, con pasaporte emitido por la Republica Argentina número 13736897N, y con domicilio en la ciudad de Quito.


SRA. ANA SARAVIA
Pasaporte Argentino No. 13736897N

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las fotocopias que anteceden en 2 fojas, guardan conformidad con el documento que me fuera exhibido.


Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito
27 FEB. 2014



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	442
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	188
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/12/2013
FECHA ACEPTACION:	04/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRUPO TRANSBEL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
13736897N	SARAVIA ANA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 676 DEL 25/03/1999 NOT. 16 DEL 23/02/1999 REF, EST. #RM 3303 DEL 30/09/2011
NOT. 28 DEL 05/09/2011 T.Q

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 7 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

