19404

Quito, D.M., 9 de diciembre de 2015

Señora
Ana Saravia
Ciudad.-

87327

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que según lo resuelto en la Junta Genera Extraordinaria y Universal de Accionistas de GRUPO TRANSBEL S.A., resolvió designa a usted para el cargo de GERENTE GENERAL. De acuerdo con el Reglamento de los requisitos para nombramientos de Administradores, consigno la siguiente información:

1. **Denominación de la compañía:** GRUPO TRANSBEL S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó el 23 de febrero de 1999 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de marzo de 1999, número de repertorio 005764.
   La compañía reformó y codificó íntegramente su estatuto mediante escritura pública del 5 de septiembre de 2011, otorgada ante Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 30 de septiembre de 2011, bajo el repertorio No 042743.
   Mediante escritura del 25 de mayo de 2015, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín se reformó el estatuto social, en lo referente a las atribuciones del representante legal, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 4 de junio de 2015, bajo el número de repertorio 26231, número de inscripción 2870.
3. **Junta General que resuelve la designación:** Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del 8 de diciembre de 2015.
4. **Denominación del Cargo:** GERENTE GENERAL
5. **Facultades legales y estatutarias:** Las atribuciones contempladas en los artículos trigésimo y trigésimo primero del estatuto social, incluyendo la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Este nombramiento tiene vigencia de cinco (2) años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, conforme el artículo dieciséis del estatuto social.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

María Isabel Machado Tovar
Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de Gerente General, de acuerdo a los términos antes mencionados.

Quito, 9 de diciembre de 2015

Ana Saravia
GERENTE GENERAL
Pasaporte Argentino No. 13736897N

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 85312
3119516IWXLIBD

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	59208
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	19404
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. **DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRUPO TRANSBEL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SARAVIA ANA
IDENTIFICACIÓN	13736897N
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. **DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM# 676 DEL: 25/03/1999 NOT: 16 DEL: 23/02/1999 REF: ESC. RM# 2870 DEL: 04/06/2015 NOT: 28 DEL: 25/05/2015 MJPH

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 29 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito