

7305

87327

Quito, 27 de abril de 2018

Señora
Ana Saravia
Ciudad,

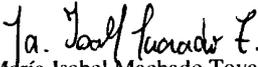
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que según la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GRUPO TRANSBEL S.A., se resolvió designar 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. ⁶⁷⁶
- 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.
- Mediante escritura otorgada el 4 de abril de 2018 ante la Notaría Vigésimo Cuarta del cantón Quito, doctora Flor de María Rivadeneira Jácome, inscrita el 19 de abril de 2018 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo número de repertorio 81741 y número de inscripción 2049, se procedió con el aumento de capital social de la compañía, ingresando como nuevo accionista el señor Eduardo Belmont Anderson.
3. **Junta General que resuelve la designación:** Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del 26 de abril de 2018.
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 dos (2) años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, conforme el artículo dieciséis del estatuto social.

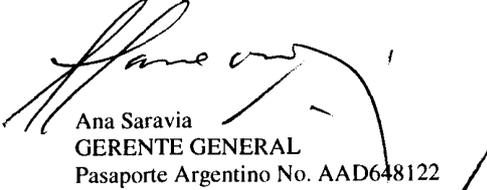
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

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, 27 de abril de 2018


Ana Saravia
GERENTE GENERAL
Pasaporte Argentino No. AAD648122