5

Quito, 11 de septiembre de 2017.

15513

Señor

SILVIA EDITA HIDALGO GUERRERO

cep. 92532

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía TRANSPORTE DIRECTO DE CARGA TRANSDYR CIA. LTDA., en resolución tomada el día 11 de septiembre de 2017, tuvo el acierto de reelegirle a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. Su nombramiento anterior fue inscrito el 20 de septiembre de 2012, bajo el N° 12955, tomo 143.

En su calidad de PRESIDENTE de la Compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en ausencia del Gerente General.

Las atribuciones del Presidente se encuentran contempladas en el Artículo Décimo Sexto de la Escritura Pública de Constitución celebrada en fecha 25 de octubre de 2001, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil en fecha 28 de marzo de 2002. Por Escritura Pública se realizó el Aumento de Capital el 10 de noviembre de 2005 ante el Notario Vigésimo Séptimo del D.M. de Quito y Reforma de Estatutos, inscrito en el R.M. el 28 de diciembre de 2006. Se realizó la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos el día 29 de octubre de 2010, ante el Notario Décimo Primero Encargado del D.M. de Quito, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 29 de diciembre de 2010. Se realizó Escritura Pública de Aumento de Capital Aclaratoria el 20 de febrero de 2014 ante la Notaría Trigésima Segunda del D.M. de Quito y Reforma de Estatutos inscrito en el Registro Mercantil el 27 de agosto de 2014. Por Escritura Pública de 27 de septiembre de 2014 ante el Notario Vigésimo Séptimo del D.M. de Quito Aumenta el capital y reforma de Estatutos mismo que fue inscrito en Registro Mercantil el 7 de octubre de 2014. Se realizó la Escritura Pública de Aumento de Capital el 13 de septiembre de 2016 ante el Notario Décimo Octavo de Quito, D.M, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 20 de diciembre de 2016. Se realizó la Escritura Pública con Aclaratoria el día 8 de diciembre de 2016 ante el Notario Suplente Décimo Octavo de Quito, D.M, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 20 de diciembre de 2016. Se realizó la Escritura Pública de Aumento de Capital con Aclaratoria el día 14 de marzo de 2017, ante el Notario Décimo Octavo de Quito, D.M. misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 30 de marzo de 2017.

1057

4404

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta General, autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Edwin Rodrigo Cazco Barriga

GERENTE GENERAL

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la Compañía TRANSPORTE DIRECTO DE CARGA TRANSDYR CIA. LTDA.

Quito, 11 de septiembre de 2017

Silvia Editá Hidalgo Guerrero

PRESIDENTE

C.C.1711743367