

NOMBRAMIENTO

Quito, 28 de Agosto del 2017

Señora
María Martha Santamaría Pullas
Presente.-

De mis consideraciones;

Comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de **XPRESS GROUP S.A XPRESSA**, efectuada el día de hoy, la designo como **GERENTE** de la compañía, teniendo por lo tanto las atribuciones legalmente establecidas en los estatutos de la compañía.

Sus facultades como **GERENTE** son la Representación Legal de la Compañía, las mismas determinadas en la escritura pública celebrada el 4 de Septiembre del 2002, ante el doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño Notario Vigésimo Segundo y legamente inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 26 de Septiembre del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 16 de Agosto del 2005 ante la Dra. María Augusta Ríos, Notaria trigésima segunda suplente e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Septiembre del mismo año, se codifico el estatuto social de la compañía.

El presente nombramiento tendrá una duración de 2 años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

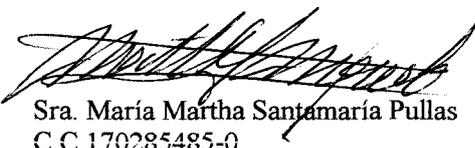
Al pie del presente nombramiento agradecemos se sirva expresa su aceptación, a fin de dar cumplimiento al dispuesto en la Ley de Compañías y para legitimar su personería.



Daniel Noriega
Secretario Ad.Hoc.

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **XPRESS GROUP S.A XPRESSA**

Quito, 28 de Agosto del 2017



Sra. María Martha Santamaría Pullas
C.C 170285485-0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEBILACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANA N. **170285485-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
SANTAMARÍA PULLAS
 MARIA MARTHA

LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
CHILLOGALLO

FECHA DE NACIMIENTO **1986-10-08**
 NACIONALIDAD **DOMINICANA**

SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **VIUDO**
 TITIO
MOROCHO

INSTRUCCIÓN **BARRICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** V04434850

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANTAMARÍA TOBÍAS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PULLAS FRANCISCA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-10-20

FECHA DE EXPRACIÓN
2024-10-20

[Firma] *[Firma]*

DIR. REGISTRO CIVIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** **CRI**
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

107 **107 - 093** **1702854850**
 JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

SANTAMARÍA PULLAS MARIA MARTHA
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO **CIRCONSCRIPCIÓN: 2**
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN **ZONA: 1**

CHILLOGALLO
 PARROQUIA

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA XPRESS GROUP S.A XPRESSA

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Agosto del 2017, siendo las once horas en la mañana se reúnen en la Junta General de Accionistas de la compañía "Xpress Group S.A Xpressa" en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Simón Bolívar Coop 9 de Julio Lote 9, con la presencia de los Accionistas Sr. Barry Tito Morocho Santamaría, Sra. María Martha Santamaría Pullas, Sra. Mayra Elizabeth Morocho Santamaría, Tito Reneé Morocho Castillo (herederos), para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Nombramiento y ratificación en el cargo de Gerente a la Sra. María Martha Santamaría Pullas.

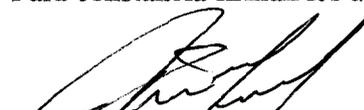
Al momento de estar reunidos se constata y aprueba:

1. Asistencia del 100% de sus Accionistas.
2. Por decisión unánime de los ACCIONISTAS presentes deciden autorizar, nombrar y ratificar el puesto de Gerente a la Sra. María Martha Santamaría Pullas por un periodo de dos años bajo los mismos términos y condiciones anteriores.

Se debe dejar constancia que esta decisión se la toma por la completa confianza que tienen sus ACCIONISTAS hacia sus directivos en mención ya que han demostrado su total capacidad y responsabilidad para el buen manejo de las actividades de la compañía velando siempre por los intereses de todos sus miembros.

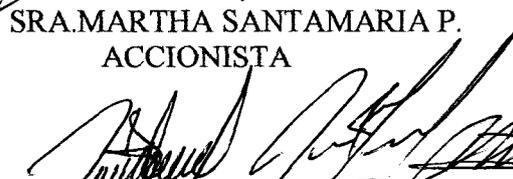
Sin más asuntos que tratarse, siendo las trece horas y veinte minutos, se finaliza la sesión correspondiente al 28 de Agosto del 2017.

Para constancia firman los accionistas:


SR. BARRY MOROCHO S.
ACCIONISTA


SRA. MAYRA MOROCHO S.
ACCIONISTA


SRA. MARTHA SANTAMARIA P.
ACCIONISTA


SR. TITO MOROCHO (HEREDEROS)
ACCIONISTA