

7 # 51170

S.A.

Transporte - Importaciones - Exportaciones

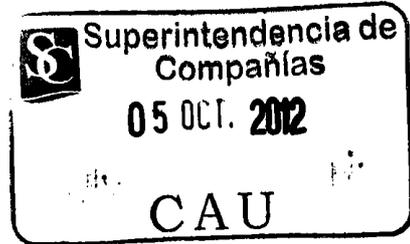
Quitar

1100

Expediente N° 93819

Tulcán, 24 de septiembre del 2012

Señores
Registro de Sociedades
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Quito



De mis consideraciones:

Yo, Ramiro Salvador Terán Montenegro, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, de ocupación empresario privado, domiciliado en la ciudad de Tulcán, por los derechos que represento en mi calidad de gerente general de SATENA S.A., ante ustedes respetuosamente acudo a fin de notificar en legal y debida forma la cesión de acciones que detallo a continuación:

Ramiro Salvador Terán Montenegro, ha cedido una (1) acción nominativa y preferente de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal, pagada en el cien por cien de su propiedad a favor de la señora Ana Luisa Andrade Hernández.

La señora Ana Luisa Andrade Hernández es de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la Cédula de Ciudadanía N° 040042278-8, domiciliada en esta ciudad de Tulcán, provincia del Carchi.

La referida cesión se realiza sin reservas de ninguna clase.

Una vez realizado el registro correspondiente, solicito a ustedes de manera muy comedida se me conceda dos listados de accionistas de mi representada.

Por la atención que se sirvan dar a la presente anticipo mis agradecimientos.

Muy atentamente,

 *Ok*

Tlgo. Ramiro Terán Montenegro
Gerente General
SATENA S.A.

ESCANEAR

Transferencia registrada

08-10-12

S.A.

Transporte - Importaciones - Exportaciones

Tulcán, D.M. 6 de febrero del 2012

Señor
Ramiro Salvador Terán Montenegro
Presente

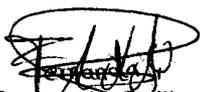
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de SATENA S.A., en sesión celebrada el día viernes 3 de febrero del 2012, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos (2) años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el gerente general de la Compañía, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el presidente del Directorio y la Compañía; sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos cuadragésimo segundo, cuadragésimo tercero y cuadragésimo cuarto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 18 de septiembre del 2002, ante el Notario Décimo Quinto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Tulcán el 15 de noviembre del 2002. Con fecha 29 de julio del 2008, la Compañía se transformó de limitada a anónima, cambió de nombre por el de SATENA S.A. y adoptó un nuevo Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Tulcán, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de septiembre del 2008.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Fernanda Quilismal Velasco
SECRETARIA AD HOC

Lugar y fecha: Tulcán, 6 de febrero del 2012.

En esta fecha acepto la designación de gerente general de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la misma.



Ramiro Salvador Terán Montenegro
C.C. 040069402-2

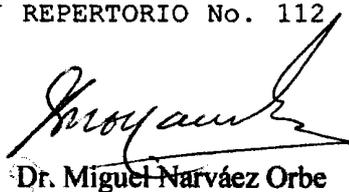


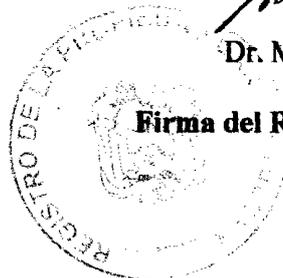
RAZÓN: El suscrito Notario Tercero del Cantón Tulcán, Doctor Marco Rodríguez Fuentes, en ejercicio de las atribuciones que me concede la Ley Notarial, doy fe, que el documento que antecede es original, y se encuentra relacionado al **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SATENA S.A.**, otorgado a favor de **RAMIRO SALVADOR TERAN MONTENEGRO**, por el período de **DOS AÑOS**, en el mismo que constan firmas correspondientes. - Tulcán, 15 de marzo del 2012.-


Dr. Marco Rodríguez
NOTARIO TERCERO
DEL CANTON TULCAN

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN,
certifica que:

1.- Con fecha dieciséis de marzo de Dos Mil doce queda inscrito el nombramiento que antecede en el Registro MERCANTIL de tomo 1 de fojas 72 con el número de inscripción 71 Y REPERTORIO No. 112 CERTIFICO.-


Dr. Miguel Narváez Orbe



Firma del Registrador Titular