Exped. 94854

Sea Breeze S.A.
Bus Service

Quito, 15 de Julio de 2013

Señor
Marco Antonio Mejía Cárdenas
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SEA BREEZE BUS SERVICE S.A., celebrada el día 11 de Julio de 2013, designo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la Compañía: SEA BREEZE BUS SERVICE S.A.
2.- Fecha de Constitución e Inscripción: Se constituyó como Sociedad Anónima mediante escritura pública celebrada el 24 de Abril de 2003 ante el Notario Vigésimo Sexto del Canon Quito, Dr. Gabriel Terán Guerrero, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 29 de Mayo de 2003.
3.- Nombrado en virtud: De la resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SEA BREEZE BUS SERVICE S.A. celebrada el día 11 de Julio de 2013.
4.- Denominación del cargo:PRESIDENTE
5.- Facultades Estatutarias: Las contempladas en el artículo 24 del Estatuto Social de la Compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.
6.-Periodo de Vigencia: Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Ximena Lourdes Fonseca Torres
GERENTE GENERAL

Razón de Aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.
Quito, 15 de Julio de 2013

Marco Antonio Mejía Cárdenas
C.C. 1705990198

Sea Breeze S.A.
Bus Service

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 34810

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	28033
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11988
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/07/2013
FECHA ACEPTACION:	15/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEA BREEZE BUS SERVICE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705990198	MEJIA CARDENAS MARCO ANTONIO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

COSNT. 24/04/2003 NOTARIA 26 RM 29/05/2003 TF

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.

Registro de Datos Públicos Registro Mercantil del Cantón Quito

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

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

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Nº 0233633

IMP. IGM. ea