Manta, 12 de Julio del 2012

Señor
José Vicente Figueroa Mora
Presente

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle a Ud. Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transporte de Materiales de Construcción "T.M.C. S.A". En reunión celebrada el 7 de Julio del 2012, resolvió por unanimidad elegirle a Ud. Como **GERENTE** de la compañía por dos años, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.
Correspondiéndole ejercer los deberes y atribuciones que establece la Ley, de conformidad con lo que se establece los estatutos sociales entre los cuales se encuentra el ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

La compañía Transporte de Materiales de Construcción T.M.C S.A. se constituyo por Escritura Publica celebrada ante el Notario Octavo del Cantón Portoviejo el 11 de noviembre del 2005, e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el día 28 de agosto del 2006

Cumpla Ud. Con los demás requisitos que le dan validez a este documento.

Atentamente,

Ángel Roberto Mieles Cantos
PRESIDENTE
C.C. 1305989459
Cdla Los Almendros Mz A 1 villa Nro. 7
Teléfono: 092369771

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

Manta, 12 de Julio del 2012

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y promete desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego la Ley del País y al Estado Social de la Compañía.

José Vicente Figueroa Mora
GERENTE
C.C.1303756611
Dirección: Cdla Los Almendros Calle 1era Av. 2da.
Teléfono # 094139717

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No 263
Repertorio No 1266
Manta
0011022
Abg. Juan Carlos Gonzalez Limones Mg. S.P.
Registrador Mercantil del Cantón Manta

Manta, 12 de Julio del 2012

EXP016-95639

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION T.M.C. S.A

En la Cdla la Pradera de esta ciudad de Manta, a los 7 días del mes de Julio del año dos mil doce, a las 20 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION T.M.C. S.A. Preside la Junta el Sr. José Figueroa Mora en su calidad de presidente (e) de la Compañía y actúa como secretaria el Gerente Sra. Ing. Genny Lucas Mantuano.

ACCIONISTAS ASISTENTES: Sr. José Figueroa Mora, Sr. Mariano Calis Delgado, Sr. Henry Cedeño Figueroa, Sr. Rubén Zambrano Dueñas, Sra. Libertad Navia Rodríguez, Sr. Roberto Mieles Cantos Sr. Hernán Solórzano Zambrano, Sr. Klever Tubay Sánchez, Sr. Ignacio Lucas Mantuano, Sr. Reynaldo Villacreses Briones, Sr. Erick Leonardo Lucas, Sr. Mario Zambrano Quiroz, Sr. Ronald Mendoza Álava, Sr. Wilfrido Lucas Mantuano, Sr. Alex Javier Lucas Villacreses , Sr. Gerardo Rafael Vélez Intriago, Sr. Ítalo René Bravo Cedeño, Sr. Luís Alberto Bermeo Macías, Sr. Lyndon Xavier Delgado San Andrés, Sr. Leonardo Colon Villafuerte Chilan.

ORDEN DEL DÍA: Constatación del Quórum, y elección de Gerente y Presidente

QUÓRUM: El Secretario constata que se encuentra presente la mitad mas uno del capital suscrito y pagado de la compañía.

DELIBERACIONES: El Presidente, (e) Sr. José Figueroa Mora declara instalada la sesión, seguidamente el accionista Sr. Fernando Zambrano solicita la palabra y nombra como candidato a la gerencia al Sr José Vicente Figueroa Mora, recibiendo el respaldo de todos los accionistas presentes.

Seguidamente se procede a elegir Presidente, y el Señor Ignacio Lucas toma la palabra y nombra como candidato al Señor Roberto Mieles Cantos , quien recibe el respaldo de todos los accionistas presentes .

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN: A las 20Horas 50 minutos, se declara terminada la sesión, habiéndose cumplido el orden del día y concede diez minutos para la redacción de la presente Acta que fue leída y firmada por todos los accionistas concurrentes la Señora Secretaria la certifica como fiel copia al original que reposa en los archivos de la compañía firmando para constancia los presentes en ella.- FDO.) Sr. José Figueroa Mora ,FDO) Sr. Mariano Calis Delgado, FDO) Sr. Verdi Tóala Ortega , FDO) Sr. Henry Cedeño Figueroa, FDO) Sr. Pablo

Cedeño López, FDO)Sr. Rubén Zambrano Dueñas, FDO) Sr. Winter Loor García, FDO) Sra. Libertad Navia Rodríguez, FDO)Sr. Roberto Mieles Cantos, FDO) Sr. Hernán Solórzano Zambrano, FDO)Sr. Klever Tubay Sánchez, FDO)Sr. Ignacio Lucas Mantuano, FDO) Sr. Reynaldo Villacreses Briones, FDO) Sr. Lyndon Delgado San Andrés, FDO)Sr. Erick Leonardo Lucas, FDO)Sr. Mario Zambrano Quiroz, FDO)Sr. Milagro Rengifo

Certifico: Que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la Compañía a la que me remito en caso de ser necesario.

Ing. Genny Lucas M
Gerente- Secretaria