

OK ingresado
18/03/20
Palmi

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS
NELSON ESTUPIÑAN BASS "NESBASS" S.A.**

Esmeraldas 22 de Enero del 2010

96/98

Sr.
JORGE ALEXANDER ROSAS GARCIA
Ciudad:

Reg# 44

17 MAR 2010

Reg# 300

Sr. Dr. JORGE ALEXANDER ROSAS GARCIA.

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS NELSON ESTUPIÑAN BASS "NESBASS" S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **Gerente General** de la Compañía, Para un periodo de dos años, con los deberes y atribuciones que para el cargo fijado en los estatutos de nuestra compañía.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted ejercer la representación Legal de la Compañía, Judicial y extrajudicialmente con plenos poderes.

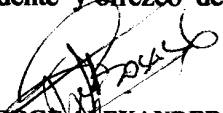
La **COMPAÑÍA DE SERVICIO NELSON ESTUPIÑAN BASS "NESBASS" S.A.**, se constituyo por escritura pública autorizada por la notaria cuarta del cantón Esmeraldas por la Señora Vicenta Villacrés Torres, el 26 de Junio del 2008, debidamente escrita en el Registro Mercantil con fecha 23 de Julio del 2008, bajo el N° 373 del repertorio y el N° 12 del Registro Respectivo, y fue aprobada por la intendencia de compañía de Portoviejo con la Resolución N° 08.P.DIC. 11 De Julio del 2008 0333.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguiente.

Muy atentamente


Sr. Pedro Pablo Achilchiza Rojas
PRESIDENTE.

Aceptación.- Yo, **JORGE ALEXANDER ROSAS GARCIA** acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legamente.


DR. JORGE ALEXANDER ROSAS GARCIA
C.I. 080142283-3
GERENTE GENERAL



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- **44** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- **300**.

Esmeraldas, Miércoles 17 de Marzo del 2.010, 15:22 p.m.


Dr. Mario Rodríguez Ramos.
REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS.



96.198
637

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
"NELSON ESTUPIÑÁN BASS" NESBASS S.A.
CONSTITUIDA EL 26/06/2008 POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
MEDIANTE RESOLUCIÓN 08.P.D.C. 11/07/2008 0333
DIRECCIÓN: Tola 1 CALLE 26 Mz. 25
RUC. 0891722346081 Teléfono: 062705482

ESMERALDAS - ECUADOR

Esmeraldas 17 de Marzo del 2010

Señor Ingeniero Patricio García
INTENDENCIA DE COMPAÑÍA
PORTOVIEJO-ESMERALDAS

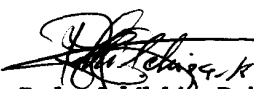
De mis consideraciones.

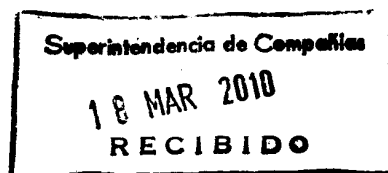
Mediante el presente tengo a bien informarle que con fecha 5 de Enero del presente año el compañero Janer Quiñonez Cortez presento su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de nuestra Compañía, por lo que el 22 de Enero se procedió a elegir al nuevo Gerente General de la Compañía de Servicios Nelson Estupiñán Bass NESBASS S.A. dignidad que recayó en el accionista señor Dr. Jorge Alexander Rosas García.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Nota: adjunto copia documentos de identidad, del acta y del nombramiento respectivo inscrito en el Registro Mercantil de Esmeraldas.

Atentamente.


Sr. Pedro Achilchiza Rojas
PRESIDENTE



COMPAÑÍA DE SERVICIOS
"NELSON ESTUPIÑÁN BASS" NESBASS S.A.
CONSTITUIDA EL 26/06/2008 POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
MEDIANTE RESOLUCIÓN 08.P.DIC. 11/07/2008 0333
DIRECCIÓN: Tolita 1 CALLE 26 Mz. 25
RUC. 0891722346001 Teléfono: 062705482
ESMERALDAS - ECUADOR

Esmeraldas, 5 de Enero del 2010

17 MAR 2010

Reg# 15

Reg# 299

Señor:

**PRESIDENTE Y DEMAS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA DE
SERVICIOS "NELSON ESTUPIÑÁN BASS" NESBASS S.A.**
Ciudad.

De mis consideraciones:

Yo, **JANER JAVIER QUIÑONEZ CORTEZ**, portador de la cedula de ciudadanía N°080141278-4, accionista de esta Compañía y GERENTE GENERAL de la misma, por medio de la presente pongo en su conocimiento que por motivos personales (ausencia fuera del país) me veo en la obligación de presentar mi **renuncia irrevocable** al cargo de **GERENTE GENERAL**.

Particular que comunico para los fines Legales pertinentes.


QUIÑONEZ CORTES JANER J.

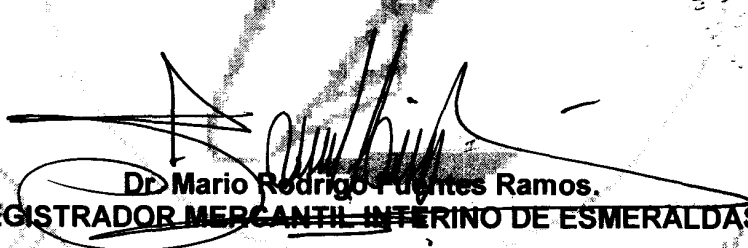
GERENTE GENERAL



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrita la presente **RENUNCIA** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 15 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- 299.

Esmeraldas, Miércoles 17 de Marzo del 2.010, 15:20 p.m.



Dr. Mario Rodríguez Fuentes Ramos.
REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS.

17 MAR 2010

COMPañÍA DE SERVICIOS

"NELSON ESTUPIÑÁN BASS" NESBASS S.A.

CONSTITUIDA EL 26/06/2008 POR LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍA MEDIANTE RESOLUCIÓN 08.P.DIC. 11/07/2008 0333

DIRECCIÓN: Tolita 1 CALLE 26 Mz. 25

RUC. 0891722346001 Teléfono: 062705482

ESMERALDAS - ECUADOR

Reg/H 26
Reg/H 298

Esmeraldas, 22 de enero del 2010

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS
"NELSON ESTUPIÑÁN BASS" NESBASS S.A.**

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe y resolución sobre la renuncia del Gerente General
- 3.- Elección del Gerente General.

Siendo las 20:00 p.m. Se da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Servicios "NELSON ESTUPIÑÁN BASS". Para lo cual el Presidente por ausencia del Gerente General solicita que se nombre un secretario AD-OH, Pide la palabra el compañero Galo Cabezas y mociona para secretario ad-oh al compañero Jorge Rosas García, esta moción fue aceptada por unanimidad por todos los accionistas presentes, Inmediatamente el Secretario AD-OH procedió a dar lectura al orden del día constatando la asistencia de los 82 accionistas de la compañía, 42 accionistas presentes y sus respectivas acciones: Achilchiza Rojas Pedro Pablo (1) acción, Alarcón Guillen Marcos (1) acción, Cabezas Cañola Galo (3) acciones, Calva Inahuazo Freddy (1) acción, Castañeda Cagua Miguel (1) acción, Chillambo Mosquera Fernando (1) acción, Cuzme Chávez Pablo (1) acción, Gleim Landázuri Xavier (1) acción, Guamushi Chasi Cesar (1) acción, Gudifño León Washington (1) acción, Hidalgo Orejuela Marlon (1) acción, Jerez Cocha Sergio (1) acción, León Méndez Leonidas (1) acción, Martinez Batallas William (1) acción, Maseira Tenorio Enrique (1) acción, Miele Blanchet Melquiades (1) acción, Miele Blanchet Yuri (1) acción, Moreno Arroyo Carlos (1) acción, Moreno Rosero Ángel (1) acción, Moya Campana Nahun (1) acción, Muentes Ferrin Carlos (1) acción, Olobacha Tualumbo José (1) acción, Ortiz Quintero Carlos (1) acción, Padilla Moya Carlos (1) acción, Padilla Quillupangui Álvaro (1) acción, Polanco Lara Gaultier (2) acciones, Reina Peña Adolfo (1) acción, Rivadeneira Gómez Paulo (1) acción, Rosas García Jorge (7) acciones, Santana Cabrera Thomas (1) acción, Segura Montezuma Juan (1) acción, Yagloa Gallegos Carlos (1) acción, Yánez Angulo Carlos (1) acción, Zambrano Reina Raúl (1) acción. Habiendo constatado el quórum reglamentario el secretario ad-oh declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas.

2.- Informe y resolución sobre la renuncia del Gerente General.

Toma la palabra el Sr. Pedro Achilchiza en calidad de Presidente, dando la bienvenida a los presentes procede a dar lectura al oficio presentado por el compañero Janer Quiñonez en el cual decía que por tener que ausentarse fuera del país no podía continuar en el cargo de Gerente de la compañía por lo que presentaba su renuncia de manera irrevocable, al

culminar la lectura del oficio, pide la palabra el señor Galo Cabeza dando un cordial saludo a todos los presentes en la sala y manifiesta hay que dar un paso muy importante por lo que se agradece al compañero Presidente por las gestiones realizadas, ya que es demasiado trabajo realizarlo solo ya que el compañero gerente tiene que ausentarse fuera del país por cuestiones de trabajo, por lo tanto hay que buscar una persona idónea entre los presentes para que reemplace en el puesto de Gerente General.

3.- Elección del Gerente General

El señor Yuri Mieles pide la palabra y manifiesta pienso que el compañero presidente debe buscar a la persona idónea para el puesto de Gerente y pueda trabajar con él, pide la palabra el señor Gaultier Polanco diciendo todos somos capaces todos en conjunto debemos nombrar a esa persona de entre los presentes para que ocupe esa dignidad y pueda trabajar con el presidente, el presidente con las intervenciones escuchadas eleva a moción de nombrar candidatos para ocupar el puesto de Gerente, el señor Carlos Padilla mociona como candidato al compañero Alejandro Santana, pide la palabra el señor Carlos Moreno Arroyo y manifiesta primeramente debemos de tener compañerismo y elegir bien a quien ocupe esa dignidad ya que el compañero Janer Quiñonez realizó muy bien su trabajo mientras estuvo en el puesto de Gerente por lo que pido un aplauso para él y mociono como candidato a la Gerencia al compañero Jorge Rosas, pide la palabra el señor Carlos Yagloa y mociona al compañero Galo Cabezas par ocupar la gerencia, Galo Cabezas pide la palabra manifestando agradezco por haber tomado mi nombre como candidato pero no puedo aceptar esa propuesta porque en verdad estoy muy ocupado en otros cargos e incluso estoy estudiando, el Presidente Pedro Achilchiza manifiesta que debemos nombrar a un compañero que este al día en las obligaciones con la compañía, pide la palabra el señor Tony Sánchez y manifiesta todos tenemos capacidad pero no tenemos el tiempo disponible para ejercer esa función y habiendo dos candidatos mocionados el señor Jorge Rosas y el señor Alejandro Santana no perdamos mas tiempo y elijamos a uno de ellos, por lo que el Presidente procedió a dar inicio a la elección, con los siguientes resultados Jorge Rosas con 31 votos y Alejandro Santana 11 votos, quedando electo el señor Jorge Rosas García como Gerente General, inmediatamente se procedió a la toma del juramento de rigor dignidad que recayó en él Compañero Galo Cabezas, quedando legalmente posesionado como Gerente General de la Compañía "Nelson Estupifian Bass" el señor Jorge Rosas García, quien toma la palabra y manifiesta agradezco la confianza depositada en este humilde servidor, y propongo que trabajemos en conjunto mancomunadamente para sacar adelante nuestra compañía en beneficio de todos los socios, espero el apoyo y respaldo de todos ustedes para realizar todas las gestiones encaminadas para lograr los objetivos que nos hemos planteados. Sin nada más que tratar siendo las 22:15 pm, se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia firman


Sr. Pedro Pablo Achilchiza Rojas
PRESIDENTE


Dr. Jorge Alexander Rosas García
GERENTE GENERAL

069 (2)



COMPAÑÍA DE SERVICIOS
"NELSON ESTUPIÑÁN BASS" NESBASS S.A.
CONSTITUIDA EL 26/06/2008 POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
MEDIANTE RESOLUCIÓN S.P.DIC. 11/07/2008 0333
DIRECCIÓN: Toltita 1 CALLE 26 Mz. 25
RUC. 0891722346001 Teléfono: 062705482
ESMERALDAS – ECUADOR

Esmeraldas 5 de Enero del 2010

CONVOCATORIA

Se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a todos los accionistas de la Compañía Nelson Estupiñán Bass a la Junta General que se realizará el día viernes 8 de Enero del presente año a las 19H00 p.m., se ruega puntual asistencia.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe y resolución sobre la renuncia del Gerente General
- 3.- Elección del Gerente General

Atentamente




Sr. Pedro Achilchiza Rojas
PRESIDENTE

Tues (3)

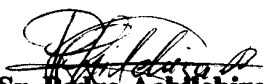


COMPAÑÍA DE SERVICIOS
"NELSON ESTUPIÑÁN BASS" NESBASS S.A.
CONSTITUIDA EL 26/06/2008 POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
MEDIANTE RESOLUCIÓN S.P.DIC. 11/07/2008 0333
DIRECCIÓN: Tola 1 CALLE 26 Mz. 25
RUC. 0891722346001 Teléfono: 062705482
ESMERALDAS – ECUADOR

Esmeraldas, 8 de Enero del 2010

En vista de no haber el quórum reglamentario, se suspende la Junta General y quedan convocados para el día viernes 15 de Enero del 2010, a las 19H00 p.m.

Atentamente


Sr. Pedro Achilchiza Rojas
PRESIDENTE



Ce. 007. 100 (4)



COMPAÑÍA DE SERVICIOS
"NELSON ESTUPIÑÁN BASS" NESBASS S.A.
CONSTITUIDA EL 26/06/2008 POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
MEDIANTE RESOLUCIÓN S.P.DIC. 11/07/2008 0333
DIRECCIÓN: Toltá 1 CALLE 26 Mz. 25
RUC. 0891722346001 Teléfono: 062705482
ESMERALDAS - ECUADOR

Esmeraldas 8 de Enero del 2010

2DA CONVOCATORIA

Se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a todos los accionistas de la Compañía Nelson Estupiñán Bass a la Junta General que se realizará el día viernes 15 de Enero del presente año a las 19H00 p.m., se ruega puntual asistencia.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe y resolución sobre la renuncia del Gerente General
- 3.- Elección del Gerente General

Atentamente




Sr. Pedro Achilchiza Rojas
PRESIDENTE

01/01/2010 (3)



COMPAÑÍA DE SERVICIOS
"NELSON ESTUPIÑÁN BASS" NESBASS S.A.
CONSTITUIDA EL 26/06/2008 POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
MEDIANTE RESOLUCIÓN S.P.DIC. 11/07/2008 0333
DIRECCIÓN: TOLITA 1 CALLE 26 Mz. 25
RUC. 0891722346001 Teléfono: 062705482
ESMERALDAS - ECUADOR

Esmeraldas, 15 de Enero del 2010

En vista de no haber el quórum reglamentario en la segunda convocatoria, se suspende la Junta General y quedan convocados para el día viernes 22 de Enero del 2010, a las 19H00 p.m.

Atentamente


Sr. Pedro Achilchiza Rojas
PRESIDENTE



COMPAÑÍA DE SERVICIOS
"NELSON ESTUPIÑÁN BASS" NESBASS S.A.
CONSTITUIDA EL 26/06/2008 POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
MEDIANTE RESOLUCIÓN S.P.DIC. 11/07/2008 0333
DIRECCIÓN: TOLITA 1 CALLE 26 Mz. 25
RUC. 0891722346001 Teléfono: 062705482
ESMERALDAS - ECUADOR

Esmeraldas 15 de Enero del 2010

3RA CONVOCATORIA

Se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a todos los accionistas de la Compañía Nelson Estupiñán Bass a la Junta General que se realizará el día viernes 22 de Enero del presente año a las 19H00 p.m., se ruega puntual asistencia.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe y resolución sobre la renuncia del Gerente General
- 3.- Elección del Gerente General

NOTA: De no haber el quórum reglamentario se realizará la Junta General con los Accionistas presentes, y las resoluciones serán acatadas por todos.

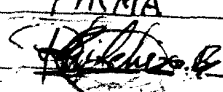
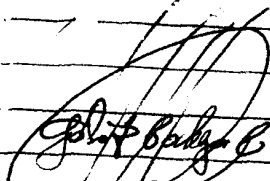
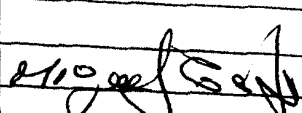
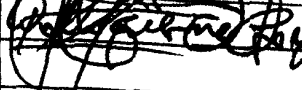
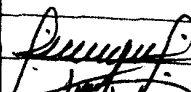
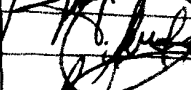
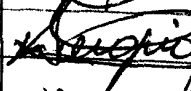
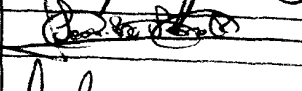
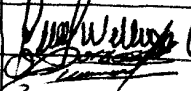
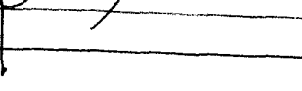
Atentamente


Sr. Pedro Achilchiza Rojas
PRESIDENTE



SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVO

" NELSON ESTUPIÑAN BASS.NESBASS."

No	Accionistas	N.º DE CEDULA.	FIRMA
1	ACHILCHIZA ROJAS PEDRO PABLO	050093204-5	
2	ALARCON GUILLEN MARCOS ARNALDO		
3	ANDRADE LOOOR RAUL EDUARDO		
4	AVEIGA VERA NIEVE ROSARIO		
5	BRAVO BAILON RAMON ALBERTO		
10	CABEZAS CAÑOLA GALO DANIEL	090221563-1	
7	CAICEDO SOLIS CARLOS ENRIQUE		
10	CALVA INAHUAZO FREDDY MANUEL	080154277-0	
9	CARABALI SAAVEDRA HERY MANUEL		
10	CASHABAMBA CHASUS SEGUNDO ABEL		
11	CASTAÑEDA CAGUA MIGUEL ANGEL	081223417-0	
12	CEDEÑO PRECIADO CARLOS ALEJANDRO		
13	CEDEÑO ZAMBRANO JOSE HUMBERTO		
10	CHILLAMBO MOSQUERA FERNANDO LUIS	080059253-7	
10	CUSME CHAVEZ PABLO MIGUEL	080101233-7	
16	CUSME GRACIA JOFRRE EFRAIN		
17	DIAS ANDAGANA LUIS ALONSO		
18	DUARTE MACIAS KLEVER ROBERTO		
19	ESMERALDAS EXPOSITO JAUDINO JOSE		
20	ESTIWAR GERTIEE BONE SARRIA		
21	GARCIA PANESO AGUSTIN GUILLERMO		
22	GAVILANEZ CANDONGA WILMER MIGUEL		
10	GLEIM LANDAZURI XAVIER JEREMIAS		
24	GUAMAN YUMBO MARIANO ANTONIO		
10	GUAMUSHI CHASI CESAR OSWALDO	080018106-7	
26	GUDIÑO LEON WASHINGTON FERNANDO	170403379-3	
10	HIDALGO OREJUELA MARLON FABIAN	080201601-4	
28	HURTADO FLORES LUIS GUILLERMO		
29	JEREZ COCHA SERGIO ERNESTO	180199378-1	
30	LADINEZ MORALES JOSE RAMON		
31	LEON MENDEZ LEONIDAS	0800591216	
32	LLERENA RAMOS OLGER ENRI		
33	MARINEZ BATALLA WILLIAN ADOLFO	080118047-2	
10	MASEIRA TENORIO ENRIQUE FRANCISCO	0802141226	
35	MENDEZ GARCIA MARCOS GUALBERTO		

36	MERO ZAMBRANO MARIA MARGARITA		
37	MIELES BLANCHET MELQUIADES ADRIANO	130672464-0	
38	MIELES BLANCHETH YURIS NERIS	120561231-4	
39	MINA ANGULO ROLANDO MARCELO		
40	MONTERO SANTI JUAN CARLOS		
41	MORA VERA RAMON HONORATO		
42	MORALES AGUILERA PAUL FERNANDO		
43	MORENO ARROLLO CARLOS ALBERTO	080442370-8	
44	MORENO ROSERO ANGEL MANUEL		
45	MOYA CAMPANA NAHUN ISRAEL	080171377-7	
46	MUENTES FERRIN CARLOS ALFREDO	1303980-13-3	
47	OLIVE MEDINA CARMEN MARIA		
48	OLIVO DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL		
49	OLOVACHA TUALOMBO JOSE LUCIANO	18024754-7	
50	ORTIZ QUINTERO CARLOS ALFREDO	120808377-0	
51	PADILLA MOYA CARLOS ALFREDO	080165269-4	
52	PADILLA QUILLUPANGUI ALVARO	080269196-4	
53	PADILLA TENESACA JUAN JOSE		
54	PEÑAFIEL VIVAR LUIS EDUARDO		
55	PERDOMO PEREZ RONALD ALBERTO		
56	POLANCO LARA GAULTIER AUGUSTO	080125222-2	
57	PRADO MESIAS JOSE JAVIER		
58	PRIAS DOMINGUEZ ANGEL ROBERTO		
59	QUIÑONEZ CORTEZ JANER JAVIER		
60	REASCO CHICHANDE TEODORO ELIAS		
61	REINA PEÑA ADOLFO	080060394-6	
62	RIOS JACOME EDUARDO LUDOVICO		
63	RIVADENEIRA GOMEZ PAULO	030164173-9	
64	ROSAS GARCIA JORGE ALEXANDER	080142382-3	
65	SANCHEZ NAZARENO TONI CARLOS		
66	SANDOVAL BAQUERO EDWIN PATRICIO		
67	SANTANA CABRERA THOMAS ALEJANDRO	1305461021-4	
68	SANTILLAN RODRIGUEZ GUILLERMO E		
69	SEGURA MONTEZUMA JUAN ELVIS	080103829-0	
70	SINMALEZA SANCHEZ CARLOS NAPOLEON		
71	SOSA MIRANDA TUCHO MELITO		
72	TAFUR BALLESTERO JIXO MIGUEL		
73	VEGA ESCOBAR CARLOS OSWALDO		
74	VELASCO PANESO WASHINGTON		

numero 19

75	VERA JAIME BORIS ENRIQUE	
76	VERA LUCAS JEISON XAVIER	
77	VERA PAZ HOLGER LEONARDO	
78	VERA QUIÑONEZ JORGE ADALBERTO	
79	YAGLOA CHICAIZA SEGUNDO JOSE	
80	YAGLOA GALLEGOS CARLOS ISAIAS	080195034-6
81	YANEZ ANGULO CARLOS ENRIQUE	0800970204
82	ZAMBRANO REINA RAUL ALCIDES	0800509465

[Handwritten signatures and notes]

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION**

Con esta fecha queda inscrita la presente **ACTA DE JUNTAS Y DIRECTORIO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 26 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- 298

Esmeraldas, Miércoles 17 de Marzo del 2010, 15:14 p.m.

[Handwritten signature]
Dr. Mario Rodrigo Fuentes Ramos.
REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS.