

Manta, 04 de abril del 2014

Señor

JOSE SALCEDO CASTRO

Presente.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ORIPACIFICO S.A.**, en reunión celebrada el 3 de Abril del 2014, resolvió por unanimidad elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía por un lapso de cinco años, determinados en el Estatuto, contados a partir de la inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil, sus atribuciones se encuentran determinadas en el Art. 20 de los Estatutos Sociales de Constitución de la Compañía, adicionalmente representará Legal, Judicial y Extrajudicialmente a la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

La Compañía Escuela de Capacitación de Choferes Profesionales Oripacífico S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 16 de Diciembre del 2010, inscrita en el Registro mercantil del Cantón Manta con fecha 14 de enero del 2011, bajo el número cuarenta y nueve (49) y anotada en el repertorio general con el número ciento tres (103). Y se reformó con fecha 07 de octubre del 2013, la razón social de Compañía Escuela de Capacitación de Choferes Profesionales Oripacífico S.A por **ORIPACÍFICO S.A.**, e inscrita en el Registro mercantil del cantón Manta con fecha 20 de marzo del 2014, bajo el número sesenta y tres (63) y anotada con el número de repertorio setecientos diecinueve (719).

Cumpla con los requisitos establecidos en la Ley y Estatuto.

Atentamente,


ING. JOSE SALCEDO LOOR

GERENTE

C.c. 1307616514

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Calle11 y Av. 37

Manta, 04 de abril del 2014

Sr. Gerente General de Oripacífico S.A. Acepto el cargo conferido


SR. JOSE SALCEDO CASTRO

PRESIDENTE

C.c. 1301161970

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Calle11 y Av. 37

Manta, 04 de abril del 2014

EXPORTE. 94965

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2255

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, 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:	1528
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	391
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/04/2014
FECHA ACEPTACION:	04/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ORIPACIFICO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1301161970	SALCEDO CASTRO JOSE VICENTE	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 23 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Página 1 de 1

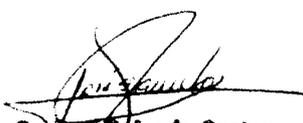
Nº 044763

IMP. IGM. 02

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ORIPACÍFICO S.A. CELEBRADA EL DÍA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Montá, en la parroquia Tarquí, en las calles Oliva Miranda y Marzo Delgado en el barrio San Agustín, domicilio principal de la Compañía ORIPACÍFICO S.A., siendo las 17H30, del día jueves tres de abril del año dos mil catorce, se encuentran reunidos los Señores: José Vicente Salcedo Castro, José Eduardo Salcedo Loor, Letty Solange Salcedo Loor, Jorge Javier Brians Bravo, Rodrigo Gabriel Cedeño Loor, Cevallos Tejena Claudio Leonardo, Segundo Rufino Flores Anchundia, José Antonio García Loor, Letty María Loor Santana, Peter Oswaldo Macías Álava, Hernán Vladimir Salcedo Loor, Luis Hernán Mora Andino, Keyerman Vicente Salcedo Loor, Jorge Abel Moreira Moreira, Manabí Buenaventura Salcedo Castro, Vicente Evaristo Salcedo Castro, Joffre Alberto Pilay Bravo, quienes representan el noventa y ocho punto ochenta y ocho por ciento del total del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día.-Nombramiento de los nuevos administradores: Gerente General y Presidente por un período de cinco años. Preside la junta el Sr. José Salcedo Castro según Art 244 ley de compañías, que una vez constatado el quórum por secretaría ejercida por el Sr. Ing. José Salcedo Loor y con el noventa y ocho punto ochenta y ocho por ciento de los asistentes se instala la junta, por lo que se procede a dar lectura al único punto del orden del día. Luego de la lectura y deliberaciones resuelven que el Sr. Ing. José Eduardo Salcedo Loor siga siendo el Gerente de la compañía y que el Sr. José Vicente Salcedo Castro continúe como presidente de la misma, y para esto se autoriza a realizar los trámites correspondientes para la emisión de los nombramientos a la brevedad posible para luego ser inscritos en el registro mercantil. Siendo las 19H30 y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta, es leída y firmando para constancia por todos los accionistas presentes.


Sr. Ing. José Salcedo Loor
C.I. 1307616514
ACCIONISTA - SECRETARIO


Sr. José Salcedo Castro
C.I. 1301161970
ACCIONISTA - PRESIDENTE


Lo certifico.-


José Vicente Salcedo Castro
C.C. 1301161970

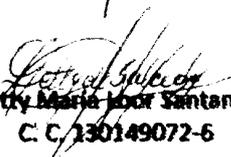

José Eduardo Salcedo Loor
C.C. 130761651-4

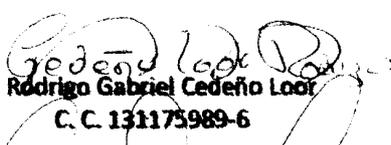

Letty Solange Salcedo Loor
C.C. 131018408-8


Hernán Vladimir Salcedo Loor
C.C. 131018284-3

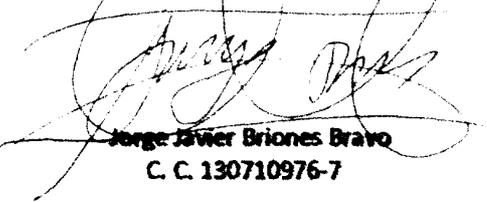

Keyerman Vicente Salcedo Loor
C.C. 130761629-0

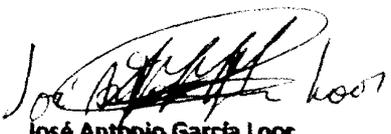

Claudio Leonardo Cevallos Tejena
C. C. 130063977-8


Letty María Loor Santana
C. C. 130149072-6


Rodrigo Gabriel Cedeño Loor
C. C. 131175989-6


Segundo Rufino Flores Anchundia
C. C. 130537918-0


Jorge Javier Briones Bravo
C. C. 130710976-7

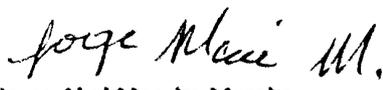

José Antonio García Loor
C. C. 130765427-5

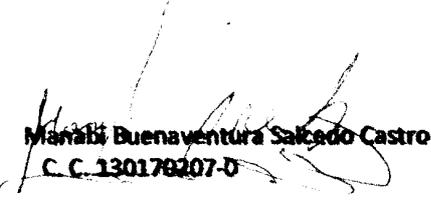

Joffre Alberto Pilay Bravo
C. C. 131008650-7

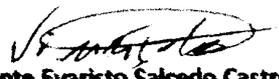

Peter Oswaldo Macías Álava
C. C. 090495242-1

Carlos Arturo Mendoza Zambrano
C. C. 130318469-9


Luis Hernán Mora Andino
C. C. 131058235-6


Jorge Abel Moreira Moreira
C. C. 120023277-3


Maribel Buenaventura Salcedo Castro
C. C. 130178207-0


Vicente Evaristo Salcedo Castro
C. C. 130404431-4