

48238

Portoviejo 25 de febrero del 2012

Señor
Tandazo Castillo Edgar Iván
Cédula No. 0914691829
Portoviejo



De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANSMERPOR S.A., celebrada el día de hoy lo designo como Comisario de la compañía por el periodo de un año, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio de la compañía.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo vigésimo Noveno ejercerá su cargo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y el estatuto de la compañía.

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANSMERPOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Novena del cantón Portoviejo, el 11 de enero del 2011.

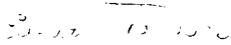
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,


Ing. Glenda Solórzano
SECRETARIA DE LA JUNTA
Cédula No. 1309285375

Portoviejo 25 de febrero del 2012

RAZÓN.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apoyo a las leyes del País y al estatuto social de la compañía.


Tandazo Castillo Edgar Iván
Cédula No. 0914691829

ACTA DE SESION DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMERPOR S.A. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy veinticinco de Febrero del dos mil doce, a las veinte horas 20H00, en el inmueble ubicado en las calles Francisco de P. Moreira y calle Venezuela mercado numero Dos, se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSMERPOR S.A., representado por su apoderado el Señor Pedro Rodríguez Daza, con la participación de Señores: Ávila Rivas Miguel, Cedeño Vélez Leodan, Chávez Vélez Wilson, Intriago Valdiviezo Enrique, Macías Mendoza Pascual, Mendoza Muñoz Félix, Morillo Veliz Wilter, Murillo Moreira William, Palma Ávila Marcos, Ponce Cevallos Mauricio, Ponce Saltos Byron, Rivas Ponce José Fabricio, Rodríguez Moreira Lenny, Rodríguez Roble Fernando, Solórzano Meza Glenda, Tandazo Castillo Edgar, Vera Ruiz Bernardino, y Vergara Rodríguez Wilter, quienes representan el 60% del Capital Social de la Compañía Transmerpor S.A.

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Extraordinaria Universal, actuando como Presidente de la misma el Señor Enrique Intriago, y como Secretaria la Ing. Glenda Solórzano, para tratar dentro de la presente Junta el siguiente punto del orden del día:

1.- Elegir al comisario por un nuevo periodo.

Una vez que el secretario de junta elaboro la lista de asistentes en la que constato la presencia del 60 % del Capital Social, declaro legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para celebrar la junta y para poder conocer el punto de orden del que fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la junta por unanimidad de votos resolvió: **que el Sr. Tandazo Castillo Edgar Iván, sea reelegido debido a su buen desempeño durante su periodo. En consecuencia el Sr. Tandazo Castillo Edgar será Comisario por el periodo de un año.**

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las veinte horas treinta minutos 20H30.



Sr. Enrique Intriago
C.I. 1303107609
Presidente de la Junta
Accionista



Ing. Glenda Solórzano
C.I. 1309285375
Secretaria de la Junta
Accionista