

16660

Quito, a 10 de Marzo del 2020

Arquitecto
JUAN CARLOS PEREZ ESPINOSA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato participar que en la Sesión de Directorio de la Compañía **INVERSIONES INDUSTRIALES Y TURISTICAS INTUR S.A.**, celebrada el día lunes 09 de Marzo del 2020, se tuvo el acierto de reelegirle a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Estatuto Social.

INVERSIONES INDUSTRIALES Y TURISTICAS INTUR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante del Notario del Cantón Quito, el Dr. Olmedo del Pozo, el 19 de Diciembre de 1968, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de Diciembre de 1968. A lo largo de su existencia legal se han realizado varios actos societarios, siendo el mas relevante la Transformación de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, el Dr. Marco Antonio Veja, el 29 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Noviembre de 1997.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal al emitido a favor del mismo Arquitecto Juan Carlos Pérez Espinosa, el 06 de Marzo del 2018 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de Marzo del 2018.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US \$10.000,00

De usted muy atentamente,

Susana del Carmen Pérez Espinosa
PRESIDENTE

ACEPTO: El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INVERSIONES INDUSTRIALES Y TURISTICAS INTUR S.A.**
Quito, a 10 de Marzo del 2020

Juan Carlos Pérez Espinosa
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 170438716-4

ACTA DE LA
SESION DE DIRECTORIO
DE LA COMPAÑIA
INVERSIONES INDUSTRIALES Y TURISTICAS INTUR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 15:45H, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Ramírez Dávalos 117 y Avenida Río Amazonas, comparecen todos los Miembros Principales del Directorio de **Inversiones Industriales y Turísticas Intur S.A.**, de conformidad al siguiente detalle:

- Gloria Paulina Pérez Espinosa
- Rosa Alicia Pérez Espinosa
- María Gabriela Borja Barona

Encontrándose presentes todos los Miembros Principales del Directorio, resuelven instalarse en Sesión Extraordinaria. Preside la Sesión la actual Presidente de la Compañía, la Señora Susana del Carmen Pérez Espinosa y, en calidad de Secretario, actúa el Arquitecto Juan Carlos Pérez Espinosa, Gerente General de la Compañía.

La Presidente propone el siguiente Orden del Día:

1. Designación y nombramiento de Presidente, Vicepresidente y Gerente General de la Compañía.

En consideración de los presentes el único punto del Orden del Día, éste es aprobado por unanimidad y se procede a tratarlo: Toma la palabra el Arquitecto Juan Carlos Pérez Espinosa quien manifiesta que es necesario actualizar los nombramientos de los Administradores de la Compañía, por lo tanto se requiere que este organismo se pronuncie al respecto, de conformidad con el Estatuto Social. Luego de varias deliberaciones, el Directorio en forma unánime resuelve designar como Administradores a las siguientes personas:

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Susana del Carmen Pérez Espinosa | como PRESIDENTE |
| • Gloria Mercedes Pérez Espinosa | como VICEPRESIDENTE |
| • Juan Carlos Pérez Espinosa | como GERENTE GENERAL |

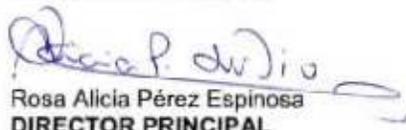
Quienes ejercerán sus funciones por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de los respectivos nombramientos en el Registro Mercantil de Quito. De igual forma, el Directorio autoriza la elaboración de dichos documentos y proceder a su legalización.

Agotado el Orden del Día, la Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada su lectura, es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las 16:00H.

Para constancia firman:



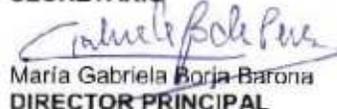
Gloria Paulina Pérez Espinosa
DIRECTOR PRINCIPAL



Rosa Alicia Pérez Espinosa
DIRECTOR PRINCIPAL



Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General
SECRETARIO



María Gabriela Borja Barona
DIRECTOR PRINCIPAL

TRÁMITE NÚMERO: 16660

2769583 OBPSYBQ

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	13226
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/03/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5986
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INVERSIONES INDUSTRIALES Y TURÍSTICAS INTUR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS
IDENTIFICACIÓN	1704387164
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1171 DEL 23/12/1968 NOT. DR. OLMEDO DEL POZO DEL 19/12/1968.- TRANS. RM# 2900 DEL 18/11/1997 NOT. 21 DEL 29/08/1997.- JS.

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: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2020

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA DEL REGISTRADOR MERCANTIL)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103