

[Handwritten signature]

98130

Quito, DM 21 de enero del 2013.

Señorita
MARIVEL RAMÍREZ EGUE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la compañía **"VENECTOURS S.A."**, en su sesión de Junta General Universal de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos sexto y décimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 27 de enero del 2011, ante el Notario Quinto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 10 de febrero del 2011 bajo el numero 0452, tomo 142.

El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

[Handwritten signature: Carlos A. Gallardo Pérez]
Carlos A. Gallardo Pérez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO, A **31 ENE 2013**



[Handwritten signature: Luis Humberto Navas D.]
Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Quito, DM 21 de enero del 2013.

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

[Handwritten signature: Marivel Ramírez Egue]
MARIVEL RAMÍREZ EGUE
C.C. No. 080121765-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1309** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**
24 ENE 2013

Quito, a **24 ENE 2013**
REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature: Dr. Rubén Enrique Aguirre López]
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO