

16662

Quito, a 10 de Marzo del 2020

Arquitecto
JUAN CARLOS PEREZ ESPINOSA
Presente.

De mis consideraciones:

Me es grato participarle que en la Sesión de Directorio de la Compañía **TURISMUNDIAL S.A.**, celebrada el día lunes 09 de Marzo del 2020, se tuvo el acierto de reelegir 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, en forma individual ó conjunta con el Presidente, tal como lo dispone el Estatuto Social.

TURISMUNDIAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, Dr. Jorge Washington Lara, el 6 de Abril de 1962, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de Abril de 1962. A lo largo ha tenido varios actos societarios, siendo el mas importante la Transformación y Aumento de Capital celebrada mediante escritura publica otorgada en la Notaria Segunda del Cantón Quito, el 1 de Diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Enero de 1994.

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.

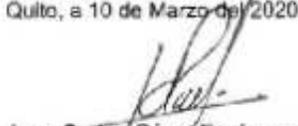
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US \$24.000,00

De usted muy atentamente,



Susana del Carmen Pérez Espinosa
PRESIDENTE

ACEPTO: El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TURISMUNDIAL S.A.**
Quito, a 10 de Marzo del 2020



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

ACTA DE LA
SESION DE DIRECTORIO
DE LA COMPAÑIA
TURISMUNDIAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 17:45H, 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 **Turismundial S.A.**, de conformidad al siguiente detalle:

- Gloria Paulina Pérez Espinosa
- Rosa Alicia Pérez Espinosa
- Maria 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.

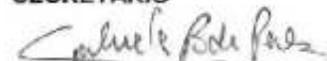
Agotado el Orden del Día, la Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada su lectura, es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las 18:00H.

Para constancia firman:


Gloria Paulina Pérez Espinosa
DIRECTOR PRINCIPAL


Rosa Alicia Pérez Espinosa
DIRECTOR PRINCIPAL


Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General
SECRETARIO


Maria Gabriela Borja Barona
DIRECTOR PRINCIPAL

TRÁMITE NÚMERO: 16662

2567512XCPHMV9OJ

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	13228
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/03/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5996
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TURISMUNDIAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS
IDENTIFICACIÓN	1704387164
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 83 DEL 11/04/1962. NOT. 7 DEL 06/04/1962.- TRANS. AC. RM# 108 DEL 18/01/1994
NOT. 2 DEL 01/12/1993.- DS

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