



Factura: 001-002-000036112



20171801008C00904

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20171801008C00904

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO PRESIDENTA DE COMPAÑIA, CERTIFICACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

AMBATO, a 25 DE ABRIL DEL 2017, (15:10).

NOTARIO(A) ANGEL AUGUSTO PALACIOS CABRERA
NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN AMBATO

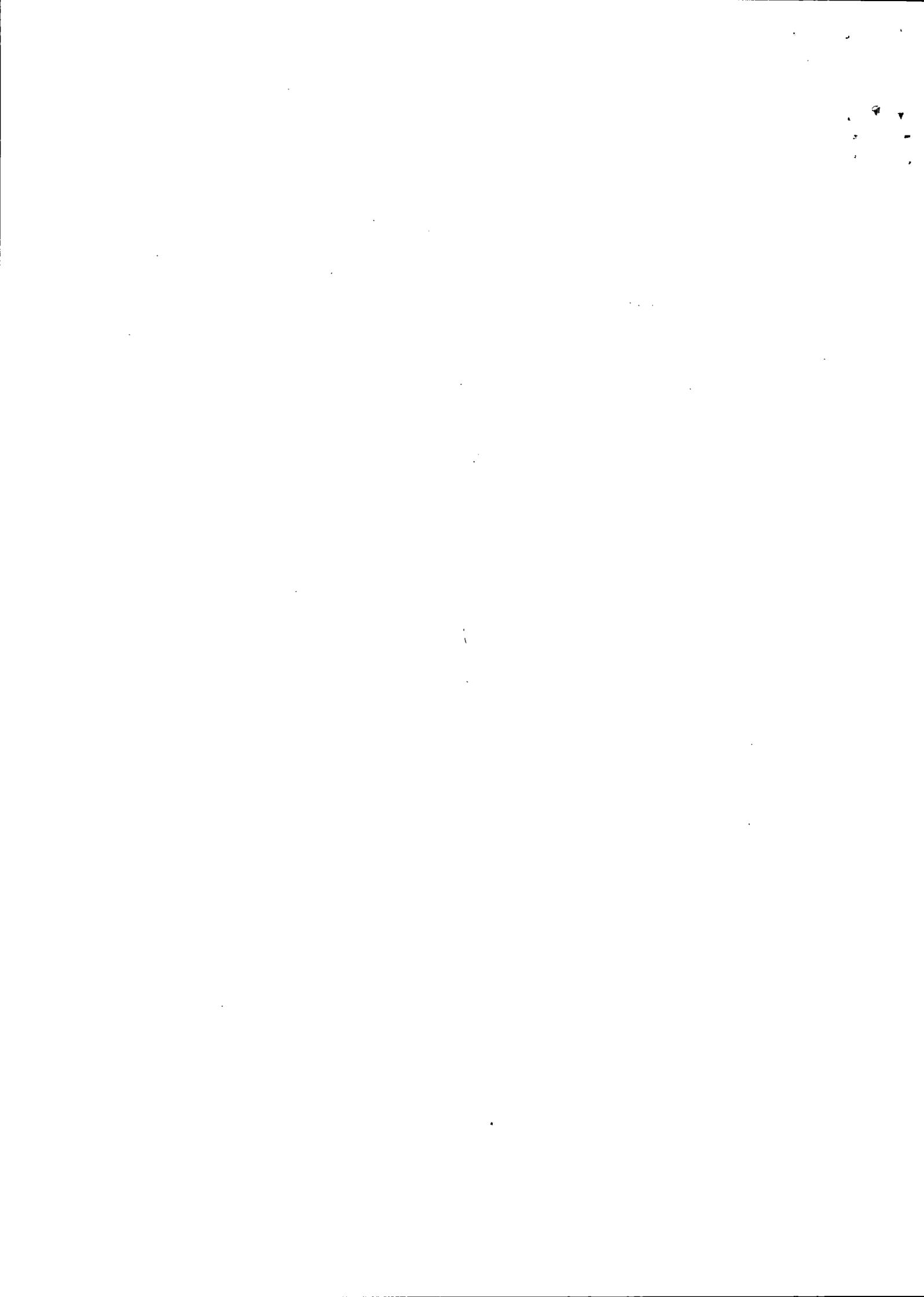


2.1.6

27/04/17

N° TRAMITE: 23979-004-1-17

DOCUMENTO: Nombramiento



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Isabela

Av Antonio Gil y 16 de Marzo

Número de Repertorio:

2017- 14

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ISABELA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecinueve de Abril de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 003 de fojas 98 a 103 con el número de inscripción 10 celebrado entre: ([COMPANÍA ALBEMARLE TOURS CIA. LTDA. en calidad de COMPANÍA], [CALDERON ESPINOSA LUZ ERNESTA en calidad de PRESIDENTE]).



Ab. VICTOR LEON C.
Firma del Registrador Encargado

CERTIFICO. Que el Documento
Anterior es Igual a su Original
Que lo he Tenido a mi Vista, de
Lo que doy fé
Ambato, **25 ABR 2017**.....

Dr. Augusto Palacios Cabrera
Notario 8vo. ABOGADO
Av. Cevallos N° 16-34 y Mera

Puerto Villamil, 10 de abril del 2017

Oficio DG2017-02

Señora
LUZ ERNESTA CALDERON ESPINOSA
Presente.-

De mis consideraciones:

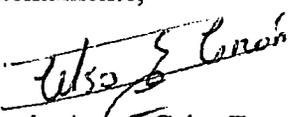
Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que ha sido designada PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA ALBEMARLE TOURS CIA LTDA., decisión tomada unánimemente por los socios de Junta General Universal celebrada el día 10 de abril de 2017.

Su nombramiento, conforme lo establece el estatuto social de la compañía tendrá una duración de dos años. Sus Funciones están determinadas en el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales de la compañía.

ALBEMARLE TOURS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Metropolitano de Quito, el día nueve de mayo de 2003. Su constitución fue aprobada mediante resolución N° 03-G-IJ-0003864, suscrita por el Ab. Victor Anchundia Places, Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, con fecha doce de junio de 2003. La compañía fue inscrita con fecha 09 de julio del 2003 en el libro Mercantil del registro de la Propiedad del cantón Isabela, provincia de Galápagos, en el tomo 001, página 32, tal como consta de la razón sentada por la señora Digna Sinche, Registradora de la propiedad del cantón Isabela (e), documentos que se encuentran los archivos de la compañía.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Cerón Armas Celso Ernesto
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Presidente de ALBEMARLE TOURS CIA. LTDA.



LUZ ERNESTA CALDERON ESPINOSA
C.C. 100113524-1
Puerto Villamil, 10 de abril de 2017

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Isabela

Av Antonio Gil y 16 de Marzo

Número de Repertorio:

2017- 15

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ISABELA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecinueve de Abril de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 003 de fojas 104 a 109 con el número de inscripción 11 celebrado entre: ([COMPANIA ALBEMARLE TOURS CIA. LTDA. en calidad de COMPANIA], [CELSO ERNESTO CERON ARMAS en calidad de GERENTE]).



CERTIFICO. Que el Documento
Anterior es igual a su Original
Que lo he Tenido a mi Vista, de
Lo que doy fé

Ambato,25..... ABR. de 2017.....

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Dr. Augusto Palacios Cabrera
Notario Svo. ABOGADO
Av. Cevallos N° 16-34 y Mera

Puerto Villamil, 10 de abril del 2017

Oficio DG2017-02

Señor
CELSON ERNESTO CERON ARMAS
Presente.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que ha sido designado GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ALBEMARLE TOURS CIA LTDA., decisión tomada unánimemente por los socios de Junta General Universal celebrada el día 10 de abril de 2017.

Su nombramiento, conforme lo establece el estatuto social de la compañía tendrá una duración de dos años. Sus atribuciones y deberes están determinadas en el artículo décimo quinto de los estatutos sociales de la compañía. **Le corresponde principalmente a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía** y tendrá las más amplias atribuciones excepto aquellas que prohíban o limite la Junta general de socios o los estatutos.

ALBEMARLE TOURS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Metropolitano de Quito, el día nueve de mayo de 2003. Su constitución fue aprobada mediante Resolución N° 03-G-IJ-0003864, suscrita por el Ab. Victor Anchundia Places, Intendente Jurídico de compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, con fecha doce de junio de 2003, la compañía fue inscrita con fecha 09 de julio del 2003 en el libro Mercantil del registro de la propiedad del cantón Isabela, provincia de Galápagos, en el tomo 001, página 32, tal como consta de la razón sentada por la señora Digna Sinche, Registradora de la propiedad del cantón Isabela (e), documentos que se encuentran los archivos de la compañía.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Luz Ernesta Calderon Espinosa'.

LUZ ERNESTA CALDERON ESPINOSA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía ALBEMARLE TOURS CIA. LTDA.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Celso Ernesto Ceron Armas'.

CELSON ERNESTO CERON ARMAS
C.C. 171045539-3
Puerto Villamil, 10 de abril de 2017