Páez 370 y Robles (esquina)
Telf.: 545-777 548-219
E-MAIL:coltur@uio.satnet.net
Fax No. 593-2-502449
P.O. Box 17-01-2771
Quito-Ecuador

Coltur

DE QUITO CIA. LTDA.

12674

Quito, 29 de Marzo de 1999

Señora
Jannet Illingworth
Presente

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria del 26 de Marzo de 1999, nombró a usted Vicepresidente por el período de dos años, de conformidad con los Estatutos. La presente comunicación servirá a usted como suficiente título de tal nombramiento para el desempeño de su cargo con todas las facultades y derechos que le otorga los estatutos.

Atentamente,

Ing. Jeffrey Cadena
PRESIDENTE

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos.

Quito, Marzo 29 de 1999

Ida Jannet Illingworth Cadena
CI.# 170371659-5

A) COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO CIA.LTDA., se constituyó el 3 de Octubre de 1975 ante el Notario Séptimo de Quito, Doctor Jorge Luna Lara, aprobada por resolución # 845 de la Superintendencia de Compañías de fecha 22 de Octubre del mismo año, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 818 del mismo año.

B) El 3 de Mayo de 1976 el Notario Tercero del cantón Quito Efraín Martínez Paz, se reformaron los Estatutos de aumento del capital Social, aprobada según resolución # 1521 del 26 de Mayo del mismo año; expedida por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 429 el 3 de Junio del mismo año.

C) El 11 de Octubre de 1977 ante el Notario Quinto Ulpiano Gaybor Mora, se reforma los Estatutos en el sentido de ampliar las facultades de Gerente General por resolución 3.545-A,aprobado por la Superintendencia de Compañías el 14 de Diciembre de 1971 inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 47 el 12 de Enero de 1978.

D) El 10 de Junio de 1981 ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Juan del Pozo se reforma los Estatutos ampliando la facultad para crear Sucursales y Agencias, aprobado mediante resolución # RL-8615 del 28 de Julio de 1981, resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 771 de Agosto 7 del mismo año.

E) El 31 de Enero de 1985 ante el Notario Vigésimo Octavo Juan del Pozo se elevó el capital a S/. 6'000.000,00 sucres, aprobada por resolución número 85-1-2-1-T de 00502 e inscrita en el Registro Mercantil .

F) El 8 de Agosto de 1988 ante el Notario Vigésimo Octavo Doctor Juan del Pozo se elevó el capital a S/. 12'000.000,00 sucres por resolución # SC-DJ-RL-881436 de fecha 22 de Agosto de 1988, de la Superintendencia de Compañías, inscrita en el Registro Mercantil bajo el # 1430 del 5 de Septiembre de 1988.

G) El 29 de Octubre de 1997 ante la Notaria Octava de la Doctora Zoila Medina de Bonilla se elevó el capital a S/. 30'000.000,00 sucres por resolución # ADM-97328 de fecha 17 de Septiembre de 1997, de la Superintendencia de Compañías, inscrita en el Registro Mercantil bajo el # 0998 del 30 de Abril de 1998.

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3799 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito,a 1 JUL 1998

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL