

Cuenca, 15 marzo de 2018

Srta. JESSICA MIGUITAMA FERNANDEZ

Ciudad

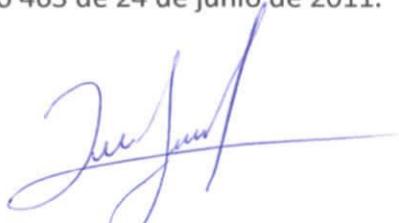
De mi consideración.

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la **COMPAÑÍA GALAECUATOURS S.A. COGALATOURSA**, en sesión realizada el día 02 de marzo de dos mil dieciocho, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, ha procedido a nombrarle PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de un año, a partir de la inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil.

Con este nombramiento usted tendrá las atribuciones de conformidad con los estatutos dispuestos en el artículo trigésimo cuarto y artículo trigésimo sexto. Esto es: cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como las que adopte la Junta General de Accionistas y el Directorio; presidir las sesiones de la junta general de accionistas, así como las del directorio; vigilar la marcha de la compañía y velar porque se cumplan sus finalidades; podrá intervenir en todos los actos internos o externos que influyan o afecten el normal y eficiente desenvolvimiento de la empresa; y las demás atribuciones que señala la ley. Ejercerá sus funciones por el tiempo de un año, y podrá ser relegido de forma indefinida.

Para los fines legales y pertinentes, hago constar que la escritura pública en la que consta sus atribuciones fue otorgada en esta ciudad de Cuenca, ante el Notario Octavo del Cantón, Dr. Homero Moscoso, en fecha 17 de junio de dos mil once y debidamente inscrita en el Registro Mercantil con el número 463 de 24 de junio de 2011.

ATENTAMENTE



JUAN EDUARDO NAULA ALVARRACÍN.
Secretario Ad Hoc.

YO JESSICA ALEXANDRA MIGUITAMA FERNANDEZ, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la **COMPAÑÍA GALAECUATOURS S.A. COGALATOURSA**

Cuenca, 15 de marzo de 2018



JESSICA ALEXANDRA MIGUITAMA FERNANDEZ.
PRESIDENTE
0105334023

Dear Mr. [Name]

Yours faithfully

I am writing to you regarding the matter of the [Topic] which you mentioned in your letter of the [Date].

The [Topic] is a matter of some importance and I am sure that you will be interested to hear of the progress that has been made.

I have discussed the matter with the relevant departments and we are pleased to say that a solution has been found. This solution will ensure that the [Topic] is handled in a most satisfactory manner and that all your requirements are met.

I am sure that you will be satisfied with the outcome and I am sure that you will be pleased to hear that the matter has been resolved.

Yours faithfully

[Name]

[Title]

I am sure that you will be satisfied with the outcome and I am sure that you will be pleased to hear that the matter has been resolved.

Yours faithfully

[Name]

[Title]

[Address]

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALAECUATOURS S.A.

COGALATOURSA

En cuenca a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diecinueve horas, se llevó a cabo la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA GALAECUATOURS S.A. COGALATOURSA, y que de conformidad con los estatutos de la compañía, de acuerdo al asentimiento y comparecencia de todos los accionistas se proceden a nombrar como secretario Ad Hoc a JUAN EDUARDO NAULA ALVARRACÍN, quien acepta la designación; luego de verificado y existiendo el quorum necesario para llevar a cabo mencionada Junta General, se instala la misma. Instalada la Junta General se procede a leer las órdenes del día a tratar, siendo estos: el nombramiento de PRESIDENTE y GERENTE GENERAL de la compañía, nombramiento por el lapso de un año. Concluida la lectura de los puntos a tratar en la Junta General de Accionistas, se abre un intervalo de debate para que todos los accionistas mencionen si están de acuerdo con que se nombre como presidente a JESSICA ALEXANDRA MIGUITAMA FERNANDEZ con CC. 0105334023 y por otra parte como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL a JUAN EDUARDO NAULA ALVARRACÍN, con CC 0103713053; terminado este intervalo y estando todos de acuerdo, de manera unánime todos los accionistas asienten que se nombre como PRESIDENTE y GERENTE GENERAL a las personas mencionadas con antelación.

Lo CERTIFICO, en mi calidad de secretario Ad Hoc de la COMPAÑÍA GALAECUATOURS S.A. COGALATOURSA, se realizó la junta General de Accionistas, la misma que empezó a las 19 horas y terminó a las 20 horas de la fecha indicada con antelación en la que se procedió a cumplir la orden del día, esto es el nombramiento de PRESIDENTE a JESSICA ALEXANDRA MIGUITAMA FERNANDEZ y GERENTE GENERAL a JUAN EDUARDO NAULA ALVARRACÍN, estando todos los presentes de acuerdo con los nombramientos.

ATENTAMENTE:



JUAN EDUARDO NAULA ALVARRACÍN

Gerente General Secretario Ad Hoc

010371305-3

DECLASSIFICATION AUTHORITY

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE BY THE MARKINGS.

DATE OF REVIEW: 08/14/2025

REVIEWER: [Redacted]

APPROVAL: [Redacted]

COMMENTS: [Redacted]

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE BY THE MARKINGS.

DATE OF REVIEW: 08/14/2025

REVIEWER: [Redacted]

APPROVAL: [Redacted]

COMMENTS: [Redacted]

DECLASSIFICATION AUTHORITY

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE BY THE MARKINGS.

DECLASSIFICATION AUTHORITY