

Quito Distrito Metropolitano, 2 de mayo de 2014

Señora
Katherine Andrea Valdivieso Vela
Presente

De mi consideración:

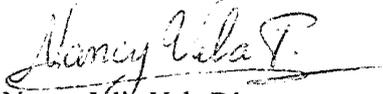
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de THE SECRET GARDEN TURISMO CIA LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Gerente General** de a Compañía por el periodo estatutario de **cinco años**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, hasta ser legalmente reemplazada.

En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo del Estatuto Social de THE SECRET GARDEN TURISMO CIA. LTDA., la cual se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de abril del año 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de Junio del mismo año.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo subrogará el Presidente.

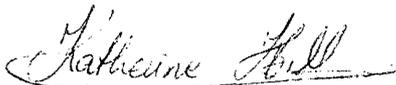
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Nancy Julia Vela Pérez
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con fecha 2 de mayo de 2014, acepto el cargo de Gerente General de THE SECRET GARDEN TURISMO CIA LTDA. y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



Katherine Andrea Valdivieso Vela
C.C. No. 171111909-7

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	19397
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7301
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/05/2014
FECHA ACEPTACION:	02/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	THE SECRET GARDEN TURISMO CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

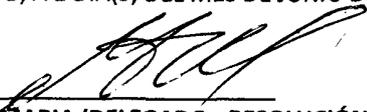
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711119097	VALDIVIESO VELA KATHERINE ANDREA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2052 DEL: 24/06/2011 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 20/04/2011 O.P

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 2 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

