

17292

Quito D.M., 9 de Noviembre de 2011



Señor
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA
Ciudad.

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EQUITUR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazados.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos del vigésimo tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el tres de octubre de 2011, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de octubre de 2011.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

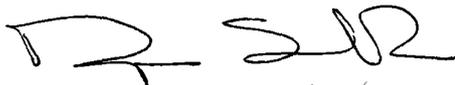
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


AB. MARGARITA RIPALDA
SECRETARIA AD HOC

Lugar y Fecha: Quito D.M., 9 de Noviembre de 2011

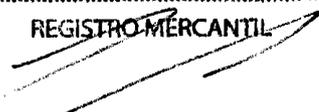
En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de EQUITUR S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA
C.C. No. 170162367-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
15848
documento bajo en No.....del Registro
de Nombramientos Tomo No.....**742**

Quito, a.....**16 NOV 2011**.....



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO