

Quito DM, 09 de Enero de 2014.

Señora:
Rosa Enriqueta Prado Moncayo
Ciudad.-

De mi consideración:

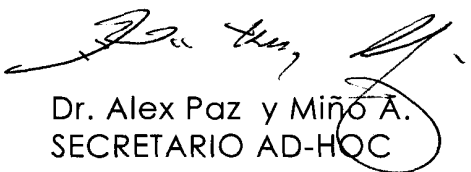
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Agencia de Viajes y Turismo 5 C. C.A.", realizada el 09 de Enero de 2014, tuvo el acierto de reelegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de dos años.

Sus atribuciones constan en el artículo VIGÉSIMO TERCERO de los Estatutos de la compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

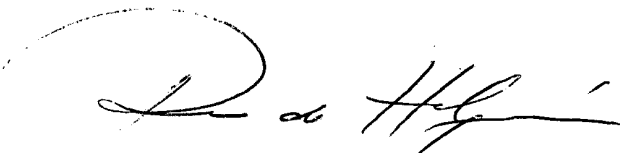
La compañía se constituyó mediante escritura pública de 13 de julio del 1979, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo e inscrita en el Registro Mercantil de este Distrito Metropolitano de Quito, el 22 de Agosto de 1979; Aumentó de Capital y reformó sus estatutos, el 01 de Febrero de 1993 ante el Notario undécimo y se inscribió en el Registro Mercantil el 13 de Agosto de 1993; realizó un Aumento de Capital y reforma de Estatutos el 6 de Octubre del 2000, ante el Notario Décimo Cuarto y se inscribió en el Registro Mercantil el 23 de Abril del 2001.

Atentamente,



Dr. Alex Paz y Miño A.
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de GERENTE GENERAL de la compañía "Agencia de Viajes y Turismo 5 C. C.A.", Quito, a los 09 días del mes de Enero de 2014.



Rosa Enriqueta Prado Moncayo
C.C.:180105883-3

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:	2608
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1007
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/01/2014
FECHA ACEPTACION:	09/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5 C. C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1801058833	PRADO MONCAYO ROSA ENRIQUETA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 780 DEL: 22/08/1979 NOTARIA 2 DEL: 13/07/1979 AUMENTO Y REF. RM# 1818 DEL: 13/08/1993 NOTARIA 11 DEL: 01/02/1993 AUMENTO Y REF. RM# 1480 DEL: 23/04/2001 NOTARIA 14 DEL: 06/10/2000 JC

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 27 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

