60352

16°

Quito, 19 de junio de 2012

Señorita
MIRYAM HIPATIA MENCIAS RIVERA
Presente.-

De mi consideración.

La Junta General de Accionistas de la compañía *COMERCIALIZADORA TRAVEL ROOMS S.A*, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como **GERENTE** de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 19 de junio del 2012

2. La compañía se denomina *COMERCIALIZADORA TRAVEL ROOMS S.A.,* el cargo es de Gerente y se otorga en favor de la señorita **MIRYAM HIPATIA MENCIAS RIVERA.** Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial. Según la disposición del articulo decimo sexto de los estatutos de la compañía

3. La Resolución de la Junta General de Accionistas de la compañía que efectúo este nombramiento fue tomada el día 19 de junio de 2012 siendo las 19h00.

4. El periodo de duración del cargo es de 2 años.

5. Las facultades del Gerente constan en la escritura pública de Constitución de la compañía *COMERCIALIZADORA TRAVEL ROOMS S.A.,* otorgada el 15 de mayo del 2012, ante el Notario Décimo Suplente del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 18 de junio del 2012

6. La Junta General de Accionistas autorizó al Secretario ad-hoc para otorgar el presente nombramiento.

Ab. Alvaro Yepez Davila
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito 19 de junio de 2012

MIRYAM HIPATIA MENCIAS RIVERA

C.I. 1711858124
Nacionalidad: Ecuatoriana