

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 9 JUN. 2011
Ximena 16h
Registral 8 de Junio del 2011
de Sociedades

[Handwritten signature]

29758

Superintendencia de Compañías
09 JUN. 2011
CAU

**SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PRESENTE**

De mis consideraciones:

Es muy grato dirigirme a ustedes para saludarles y a la vez solicitar, se dignen disponer mi salida como GERENTE GENERAL de la Compañía, EMPRESA TURISTICA CUMBAYATOUR S. A. , por cuanto yo he presentado la renuncia irrevocable del cargo; la misma que fue conocida y aceptada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 8 de Marzo del 2008. Por cuanto me acarreado muchos problemas personales con el Servicio de Rentas Internas (SRI) A esta solicitud estoy acompañando, como documentos avilitantes, copias notariadas del acta, de la sesión Extraordinaria de los socios accionistas. y el certificado del Registrador Mercantil del Cantón Quito.

Mucho agradeceré se de trámite a la presente solicitud.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
SERAFIN SEGUNDO VELASQUEZ
CC. 170067243-7

*Registrado,
Nombramiento
de Renuncia
del Gerente*

[Handwritten signature]
10/06/2011

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas
COMPANIA EMPRESA TURISTICA CUMBATUR S.A.



Dr. Lider Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador

En la Parroquia de Cumbayá, a los ocho días del mes de marzo del dos mil ocho, en el local de la Compañía ubicado en las Calles Francisco de Orellana y Pasaje Reinoso s/n, siendo las diecinueve horas treinta minutos, previa convocatoria cursada por el Presidente de la Compañía, con ocho días de anticipación, se instaló en sesión de Junta General Extraordinaria los siguientes accionistas: Virgilio Reinoso, Segundo Velásquez, Alonso Masquera, Marco Fernández, Zoila Olalla, Mauricio Suarez, José Suarez, José Olipa, Hugo Chamorro Luis Teopanta y Fernando Otamarro.

Preside la Sesión al Señor Presidente Virgilio Reinoso y como Secretario al Señor José Olipa, con el siguiente Orden del día: 1) Lectura del Acta de la Sesión anterior; 2) Conocimiento y Resolución sobre la Renuncia Irrevocable Presentada por el Gerente General Señor

Segundo Velásquez Cabrera; 3) Elocución del Nuevo Gerente General; 4) Asuntos Varios. El Presidente Señor Virgilio Reinoso solicita que por Secretaría se constate el quórum Reglamentario. Secretaría informa que se encuentra presente más del ochenta por ciento del Capital, por lo que existe el quórum Reglamentario, ante esta información el Presidente declara instalada legalmente la Junta General, a continuación se aprueba el Orden del día, acogiendo favorablemente los Cuatro Puntos Propuestos, con cargo al Primer Punto, se da lectura al acta de la Sesión anterior, la misma fue aprobada sin modificaciones, en el Segundo Punto, por Secretaría se da lectura



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

596726



Dr. Lider Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma
CERTIFICA:

Que con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción Número 6769 del Registro de Nombramientos, tomo 137, de doce de Julio del dos mil seis, correspondiente al Nombramiento del Sr. SERAFIN SEGUNDO VELASQUEZ CABRERA, como GERENTE GENERAL, de la ~~COMPANIA~~ EMPRESA TURISTICA CUMBAYATOUR S.A., lo referente a su RENUNCIACION en QUITO a quince de Abril del dos mil once.- EL REGISTRADOR.



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.-
cch.-

RAZON: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario Cuarto Encargado, del Cantón Quito, CERTIFICO y doy FE, que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede en 07 foja(s) ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Quito a 07 JUN 2011