

Quito, Marzo 26 del 2013

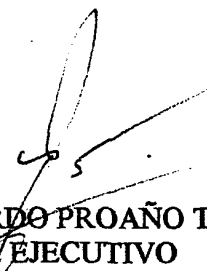
Señorita
CAROLINA PROAÑO LEDERGERBER
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de PROAÑO TOURS S.A., de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, elegir a Usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la empresa, por el periodo de tres años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto, debiendo dentro de sus funciones Subrogar al Presidente Ejecutivo en caso de falta o ausencia de este, además ejercerá las demás atribuciones que le concede la Ley y el Estatuto .

La constitución de PROAÑO TOURS S.A., se llevo a efecto mediante escritura pública otorgada el 11 de Febrero del 2004, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, legalmente inscrita en el registro Mercantil el 4 de Marzo del 2004

Muy Atentamente



Sr. **VICENTE EDUARDO PROAÑO TORRES**
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la ley. Quito, Marzo 26 del 2013



CAROLINA PROAÑO LEDERGERBER
PRESIDENTE
C.I.171166186-6



Registro Mercantil de 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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	21860
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9232
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/03/2013
FECHA ACEPTACION:	26/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROAÑO TOURS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711661866	PROAÑO LEDERGERBER CAROLINA	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 11/02/04 NOTARIA 29 RM 04/03/04 VE

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 26 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGLIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi-
Quito,

09 JUL. 2013

DR. SEBASTIAN VALDIVIA

NOTARIO

