

4800 19616 3
Quito, Marzo 6, 2019

Señor
Vicente Eduardo Proaño Torres
Ciudad

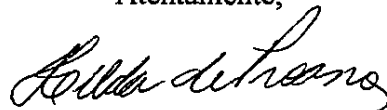
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Ud., que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PROAÑO TOURS S.A., en sesión reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la empresa, por un periodo de TRES AÑOS con las atribuciones y deberes que constan en los artículos Trigésimo y Trigésimo Primero del Estatuto, debiendo en consecuencia ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La constitución de PROAÑO TOURS S.A., se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 11 de Febrero del 2004 ante el Notaria Vigésimo Novenó del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Marzo del 2004. 553

Sírvase dar aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,



HILDA LEDERGERBER CRESPO
SECRETARIA Ad-Hoc

Acta de aceptación: En Quito, el día de hoy 6 de Marzo, 2019, acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía PROAÑO TOURS S.A., dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 010016882-2



VICENTE EDUARDO PROAÑO TORRES
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 0100168822