

PIMANTOUR S.A.

Urcuquí, 23 de enero de 2018

Señora
Roxana Gertrud Ammeter Morante
Ciudad.-

De mi consideración.

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PIMANTOUR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de 5 años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Ibarra. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Las atribuciones y deberes de la PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura de constitución de la compañía PIMANTOUR S.A. otorgada mediante escritura pública celebrada ante el notario público del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, Lcdo. Milton Chavarrea Vallejos, el 28 de octubre de 2005, constitución inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ibarra el 2 de diciembre. Entre dichas atribuciones y deberes consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

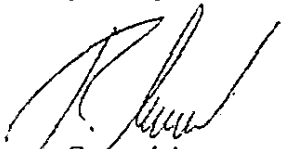
Atentamente,



Eduardo Miranda
Presidente Ad-Hoc de la Junta
C.C. 1706771837

Urcuquí, 23 de enero de 2018

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía PIMANTOUR S.A. por 5 años más que se contarán a partir de la inscripción de este documento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Ibarra.



Roxana Gertrud Ammeter Morante
C.I. 1707453385



N° TRAMITE: 31491-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
18/04/18 2.1.8