

Quito, 31 de agosto de 2017

Doctora
JANE ADAMS LYONS
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, reeligió a usted como **GERENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

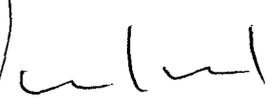
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

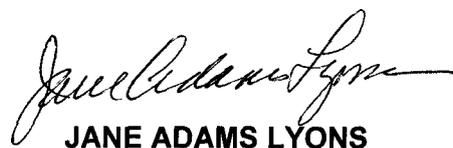
MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de junio de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 05 de julio de 2007. Mediante escritura pública otorgada el 08 de marzo del 2016, ante el Doctor Pool Martínez Herrera, Notario Cuadragésimo Octavo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 06 de abril de 2016, se procedió con cesión de participaciones de la Compañía **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.**

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Dr. Rodman Fabricio Cela Ortiz
PRESIDENTE

En Quito, a los 31 días del mes de agosto de 2017, acepto el nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.**, siendo mi nacionalidad estadounidense, con cédula de identidad No. 1717889339.


JANE ADAMS LYONS

ISM 17 02 772 31

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERSONAS FALLECIDAS

VÁLIDA HASTA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ADAMS ROBERT BURTON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
REINHARDT HELEN JANE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-08-20

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

No. 171788933

CEDULA

IDENTIFICACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

SEXO

FECHA DE DIVORCIO

NACIONALIDAD

ESTADO CIVIL

DIVORCIADO



Quito, 31 de agosto de 2017 ✓

**Doctor
RODMAN FABRICIO CELA ORTIZ
Ciudad.-**

De mi consideración:

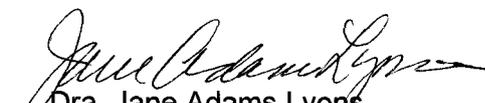
La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA., reunida el día de hoy, reeligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Reemplazará al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal. ✓

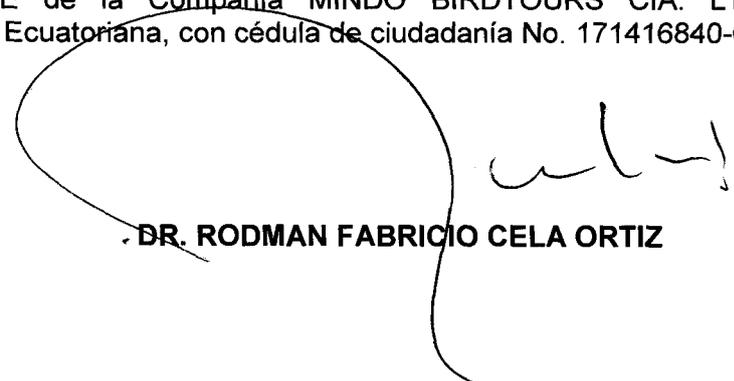
MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de junio de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 05 de julio de 2007. Mediante escritura pública otorgada el 08 de marzo del 2016, ante el Doctor Pool Martínez Herrera, Notario Cuadragésimo Octavo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 06 de abril de 2016, se procedió con cesión de participaciones de la Compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Dra. Jane Adams Lyons
GERENTE - SECRETARIA

En Quito, a los 31 días del mes de agosto de 2017, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA., siendo mi nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 171416840-6


DR. RODMAN FABRICIO CELA ORTIZ

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA. "**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de dos mil diecisiete (2017), a las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Francisco de Nates N cuarenta y dos guión ciento noventa y cinco (42-195) e Hidalgo de Pinto, de la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los socios de la Compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.: Dra. Jane Adams Lyons, con trescientas veinticuatro (324) participaciones, señor Edison Marcelo Quipo Pilataxi, con veinticinco (25) participaciones, señor Mauricio Hernando Ruano Hernández, con veinticinco (25) participaciones, señor Gabriel Fernando Bucheli Suárez, con veinticinco (25) participaciones; y, el señor Timothy John Krynak, con una (1) participación. Todas las participaciones son de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el doctor Fabricio Cela Ortiz y actúa como secretaria la doctora Jane Adams Lyons, en su calidad de Gerente.

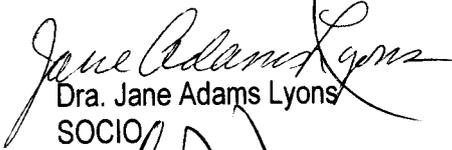
Por encontrarse presentes los socios que representan la totalidad del capital pagado, la Junta General Universal y Extraordinaria, se declara legalmente convocada e instalada, por lo que el Presidente pide por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

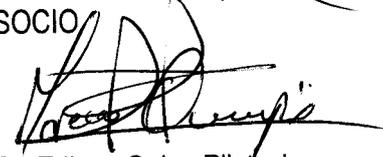
1.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE. - La Junta General Universal y Extraordinaria, en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo.

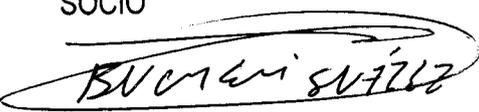
PRIMERO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE. - El señor Mauricio Hernando Ruano Hernández, mociona a la Junta que, se proceda con la reelección a los actuales administradores de la Compañía, por el período estatutario de dos años, por lo que la Junta General de Socios acuerda por unanimidad reelegir a los señores Rodman Fabricio Cela Ortiz, como Presidente; y, a la Dra. Jane Adams Lyons, como Gerente de la Compañía, nombramientos que se los realizan por el período de dos años.

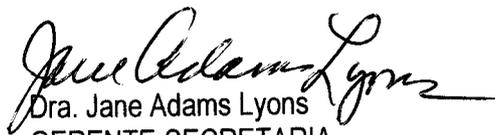
Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas con cuarenta minutos (10h40).

Dr. Fabricio Cela Ortiz
PRESIDENTE

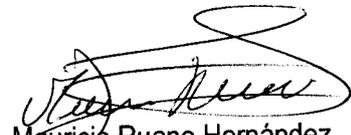

Dra. Jane Adams Lyons
SOCIO


Sr. Edison Quipo Pilataxi
SOCIO


Sr. Gabriel Bucheli Suárez
SOCIO


Dra. Jane Adams Lyons
GERENTE-SECRETARIA


Sr. Timothy John Krynak


Sr. Mauricio Ruano Hernández
SOCIO