

3876

Quito, 2020-02-12

Señora

María Isabel Cabrera Aguirre

Ciudad

10668

Exp. 158285

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TRAVELNET S.A.**, reunida el día de hoy, 12 de febrero de 2020, tuvo el acierto de reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de cuatro años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Conforme lo establecido en el artículo octavo del Estatuto social usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo suyo, le reemplazará el Presidente de la compañía, conforme lo dispuesto en el artículo noveno del Estatuto Social de la compañía.

La compañía Travelnet S.A se constituyó ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito el 18 de julio de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de julio de 2007. Mediante Escritura Pública Suscrita el 16 de mayo de 2016 ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, Doctora Jacqueline Vásquez Velástegui, inscrita en el Registro mercantil de Quito el 25 de mayo de 2016, se aumentó el capital social de la compañía y se reformó el estatuto en la parte pertinente. Mediante Escritura Pública Suscrita el 22 de agosto de 2016 ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, Doctora Jacqueline Vásquez Velástegui, inscrita en el Registro mercantil de Quito el 08 de septiembre de 2016, se aumentó el capital social de la compañía y se reformó el estatuto en la parte pertinente.

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

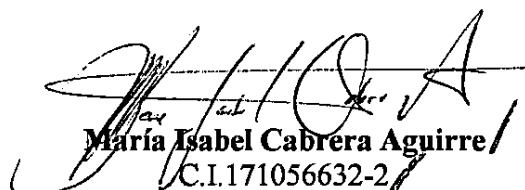
Atentamente,



Ab. Dennis Fletcher L.

Secretario Ad-Hoc

Acepto la reelección como Gerente General de la Compañía "TRAVELNET S.A." Quito, 12 de febrero de 2020.



María Isabel Cabrera Aguirre
C.I. 171056632-2