

PROTRAVELLA S.A.

Quito, 15 Febrero de 2012

Señorita
Karla Alejandra Villacís Echeverría
Cuidad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que mediante Acta de Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, los accionistas de la Compañía **PROTRAVELLA S.A.**, han tenido el acierto de elegir a usted para el cargo de **Presidente** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período estatutario de cinco (5) años.

De conformidad con las disposiciones del Estatuto Social, corresponde al Presidente subrogar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento, con todas sus atribuciones, facultades y limitaciones.

La Compañía **PROTRAVELLA S.A.** se constituyó bajo la denominación **INMOTRAVELLA CIA. LTDA.**, mediante escritura pública autorizada el 05 de octubre de 2007 por el Doctor Germán Flor Cisneros, Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, instrumento público inscrito el diez de diciembre de 2007 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

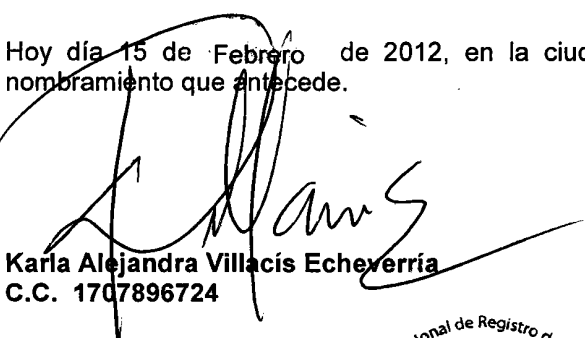
La Compañía **PROTRAVELLA S.A.** se transformó de una Compañía Limitada a Sociedad Anónima, cambió de denominación, reformó su objeto social y adoptó un nuevo estatuto, mediante escritura pública autorizada el uno de agosto de 2011 por la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notario Tercera Encargada del Cantón Quito, instrumento público inscrito el 20 de diciembre de 2011 en el Registro Mercantil del cantón Quito, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaria Ad-hoc

Hoy día 15 de Febrero de 2012, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Karla Alejandra Villacís Echeverría
C.C. 1707896724

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2099** del Registro de

Nombramientos Tomo N°
Quito, a **2.2 FEB 2012** **143**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO