163342

ANNYTOUR

Dirección: Ventura Aguilera N58-119 y Juan Molineros
Ruc: 1792213851001 Fono: 097718902-03280668

Quito, 22 de Diciembre del 2012

Señorita

TERESA DE LAS MERCEDES FLORES QUIROZ
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ANNYTOUR S.A.", Celebrada el día 22 de Diciembre del 2012, tuvo el acierto de reelegirle como PRESIDENTE de la misma, POR EL PERÍODO DOS AÑOS. Contados a partir de la fecha inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón de Quito.

En caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General será el Presidente quien lo remplace.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General.
Le deseamos éxitos en sus funciones.

Muy atentamente,

Srta. Nelly Aguirre
SECRETARIA AD-DOC

Quito. 22 de Diciembre del 2012.

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo cumplir mis obligaciones conforme la Ley y los Estatutos de la Compañía.

Atentamente,

Srta. Teresa De La Mercedes Flores Quiroz
C.C. 170429261-2

NOTA: La Compañía se constituyó, mediante escritura pública celebrada el 31 de Agosto del 2009 otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, e inscrita el 16 de Septiembre del 2009 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el Nº 558 del Registro de

Nombramientos Tomo Nº 144

Quito, a 10 ENE 2013

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Quito