

# ANNYTOUR S.A

3679

Dirección: Ventura Aguilera N58-119 y Av. De los Fresnos

Quito, 26 de Febrero 2019 ✓

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 24 de Febrero 2019, tuvo el acierto de nombrarle como PRESIDENTA de la misma, por el periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General será la Presidenta quien lo reemplace.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía tiene el Gerente General.

Le deseamos éxitos en sus funciones.

Atentamente,



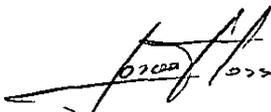
Sra. Ana Flores Quiroz

GERENTE GENERAL

Quito, 26 de Febrero 2019 ✓

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

Atentamente,



Teresa de las 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, inscrita el 16 de Septiembre del 2009 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.