

15570

Exp. 163921

Quito, 28 de agosto de 2014

Señora

MARIA ISABEL CALLE VASQUEZ

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía GOLDENVACATION TOURS S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, en reemplazo de la señor Eric Augusto Fanovich Caballero. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted presidir la Junta General de Accionistas, además de las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

Fecha de constitución: 4 de septiembre del 2009

Notaría: Trigésimo Cuarto del Cantón Quito

Fecha de inscripción en Registro Mercantil 25 de noviembre del 2009

Atentamente,



Verónica Arias.

SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha y lugar acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y Estatuto Social de la Compañía.



MARIA ISABEL CALLE VASQUEZ

C.I. 010144945-2

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	45638
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15570
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/08/2014
FECHA ACEPTACION:	28/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOLDENVACATION S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0101449452	CALLE VASQUEZ MARIA ISABEL	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3878 DEL: 25/11/2009 NOT: 34 DEL: 04/09/2009 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARDEL