

Manta, Junio 10 del 2013

Señora  
JENNY AURA DELGADO RODRÍGUEZ  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

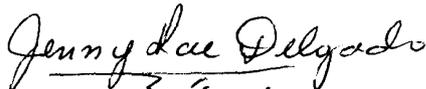
Por la presente, pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía VIAJES Y TURISMO A&F DELGADO C LTDA., en sesión realizada con fecha lunes 10 de junio del 2013, a las 11h00, tuvo a bien designarla a Ud., como PRESIDENTE de esta compañía por un periodo estatutario de DOS AÑOS, a contar desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta.

Dentro de sus atribuciones están las de subrogar al Gerente General en caso de ausencia o a falta de éste aún cuando fuere temporal o definitiva con todas las atribuciones que a él le asisten, hasta que la Junta General de Socios designe a un sucesor.

La Compañía VIAJES Y TURISMOS A&F DELGADO C LTDA, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada con fecha 05 de Julio del año de 1.979 en la Notaria Pública Primera del cantón Manta, y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 17 de Agosto del año de 1.979, bajo el No. 148, conjuntamente con la Resolución Aprobatoria de la Intendencia de Compañías de Portoviejo No. 5861 de fecha 30 de Julio de 1.979.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,



**FDO) JENNI CARLOTA RODRÍGUEZ ICAZA**  
**Gerente General**

Acepto el nombramiento.

Manta, 10 de Junio del 2013



**FDO) JENNY AURA DELGADO RODRÍGUEZ**  
C.C. 130490130-7  
Nacionalidad.- Ecuatoriana  
Domicilio.- Ciudad de Manta



exp. 16495

# o Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2585

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO TEXTO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1984
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	581
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/06/2013
FECHA ACEPTACION:	10/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VIAJES Y TURISMO A&F DELGADO C LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1304901307	DELGADO RODRIGUEZ JENNY AURA	PRESIDENTE	DOS AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MANTA, A 28 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página

Nº 0139

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIAJES Y TURISMO A&F DELGADO C LTDA.**

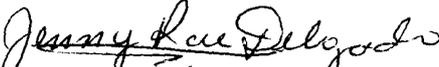
En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los diez días del mes de Junio del año dos mil trece, en su local social ubicado en las instalaciones de la Compañía, siendo las once horas, estando presente los socios: Antonio Wilfrido Delgado Rodríguez y, Jenny Aura Delgado Rodríguez, por sus propios derechos los que representan el total del capital social de la compañía denominada **VIAJES Y TURISMO A&F DELGADO C LTDA.**, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente la señora Jenny Aura Delgado Rodríguez y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Jenni Carlota Rodríguez Icaza, los que estando presentes, aceptan el cargo y prometen, respectivamente ejercerlo fiel y legalmente; para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

- 1.) Elegir por el periodo estatutario de DOS AÑOS, al Presidente y Gerente General de la Compañía VIAJES Y TURISMO A&F DELGADO C LTDA.

Al respecto, se proponen para el cargo de Presidente a la señora Jenny Aura Delgado Rodríguez, y para el cargo de Gerente General a la señora Jenni Carlota Rodríguez Icaza, se toma votación, resultando elegidos para el cargo de Presidente de la Compañía la señora JENNY AURA DELGADO RODRÍGUEZ, por el periodo estatutario de Dos años; y para el cargo de Gerente General la señora JENNI CARLOTA RODRÍGUEZ ICAZA, por el periodo estatutario de Dos Años, quienes estando presentes aceptan el cargo, y a quienes se les extenderá su respectivo nombramiento, para su aceptación e inscripción de ley.

No teniendo otro punto que tratar, la Presidente solicita un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las doce horas, el Presidente da por concluida la junta, no sin antes agradecer por la asistencia y para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE, ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA VIAJES Y TURISMO A&F DELGADO C LTDA. A LOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.**

  
JENNI CARLOTA RODRÍGUEZ ICAZA  
Secretaria Ad-Hoc