

PERAGALLO TRAVEL S.A.
PERAGTRAVEL
GUAYAQUIL - ECUADOR

167891

Guayaquil, 19 de Abril del 2013.

Señorita
MARIA FERNANDA PERAGALLO NAVARRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Anónima PERAGALLO TRAVEL S.A. PERAGTRAVEL, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con los Estatutos de la Empresa.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente, en caso de falta o ausencia del Gerente General de acuerdo al Estatuto y la Ley de Compañías.

PERAGALLO TRAVEL S.A. PERAGTRAVEL, se constituyó el 05 de Diciembre del 2012 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil Dr. Francisco Xavier Ycaza Garcés, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de Enero del año 2013.

Este nombramiento reemplaza al que fue inscrito con fecha primero de Febrero del dos mil trece.

Particular que informo a usted para los fines de ley

Atentamente 

AB. CARLOS ROBERTO PIN LOPEZ
SECRETARIO AD-HOC
C.I. No. 130608996-0

RAZON: ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía PERAGALLO TRAVEL S.A. PERAGERAVEL, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas. Guayaquil, Abril 20 del 2013


MARÍA FERNANDA PERAGALLO NAVARRO
C.I. 092667385-6

Fernanda Peragallo Navarro, en su calidad de Presidente de la Compañía PERAGALLO TRAVEL S.A. PERAGERAVEL, me ha nombrado a mi favor por la Junta General de Accionistas, para ejercer el cargo de Presidente de la Compañía PERAGALLO TRAVEL S.A. PERAGERAVEL, en Guayaquil, Ecuador, el día 20 de Abril del 2013.

Yo, María Fernanda Peragallo Navarro, en mi calidad de Presidente de la Compañía PERAGALLO TRAVEL S.A. PERAGERAVEL, acepto el nombramiento que me ha hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas, para ejercer el cargo de Presidente de la Compañía PERAGALLO TRAVEL S.A. PERAGERAVEL, en Guayaquil, Ecuador, el día 20 de Abril del 2013.

En fe de lo anterior, he suscrito y firmado el presente documento en Guayaquil, Ecuador, el día 20 de Abril del 2013.

Yo, María Fernanda Peragallo Navarro, en mi calidad de Presidente de la Compañía PERAGALLO TRAVEL S.A. PERAGERAVEL, acepto el nombramiento que me ha hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas, para ejercer el cargo de Presidente de la Compañía PERAGALLO TRAVEL S.A. PERAGERAVEL, en Guayaquil, Ecuador, el día 20 de Abril del 2013.

Yo, María Fernanda Peragallo Navarro, en mi calidad de Presidente de la Compañía PERAGALLO TRAVEL S.A. PERAGERAVEL, acepto el nombramiento que me ha hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas, para ejercer el cargo de Presidente de la Compañía PERAGALLO TRAVEL S.A. PERAGERAVEL, en Guayaquil, Ecuador, el día 20 de Abril del 2013.

Yo, María Fernanda Peragallo Navarro, en mi calidad de Presidente de la Compañía PERAGALLO TRAVEL S.A. PERAGERAVEL, acepto el nombramiento que me ha hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas, para ejercer el cargo de Presidente de la Compañía PERAGALLO TRAVEL S.A. PERAGERAVEL, en Guayaquil, Ecuador, el día 20 de Abril del 2013.

Registro Mercantil de Guayaquil

NÚMERO DE REPERTORIO: 34.731
FECHA DE REPERTORIO: 30/jul/2013
HORA DE REPERTORIO: 10:15

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nomenclamiento de **Presidente**, de la Compañía **PERAGALLO TRAVEL S.A. PERAGTRAVEL**, a favor de **MARIA FERNANDA PERAGALLO NAVARRO**, de fojas **104.059 a 104.061**, Registro Mercantil número **14.656**.

ORDEN: 34731




AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 31 de julio de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



02 0615508

REP. ECUA. S.A.

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GAZAS IL

13 NOV 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Ortiz Alvarez R.

0000100 09