

ECUADOR TRAVELEMOTIONS S.A.

Quito, 18 de junio de 2013

Señora
Lourdes del Consuelo Naranjo Larrea
Ciudad.-

De mis consideraciones:

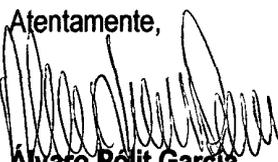
Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ECUADOR TRAVELEMOTIONS S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, gestión que la desempeñará por un período estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De conformidad con el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social, le corresponderá a usted ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo del Gerente General. Sus demás atribuciones constan en el mismo Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social.

La compañía **ECUADOR TRAVELEMOTIONS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de mayo de 2013 ante el Doctor Diego Almeida Montero, Notario Suplente, Encargado de la Notaría Décima del cantón Quito, e inscrita el 17 de junio de 2013 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

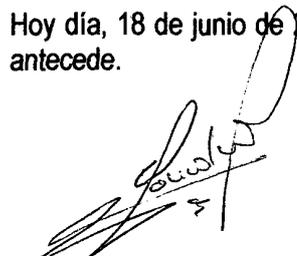
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Alvaro Polit Garcia
Secretario Ad- Hoc de la Junta

Hoy día, 18 de junio de 2013, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Lourdes del Consuelo Naranjo Larrea
C.C. 060115587-2

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:	21599
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9118
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/06/2013
FECHA ACEPTACION:	18/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECUADOR TRAVELEMOTIONS S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0601155872	NARANJO LARREA LOURDES DEL CONSUELO	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 14/05/2013 NOTARIA 10 UIO RM 17/06/2013 TF

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 25 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

