

Quito, 13 de agosto del 2013

Señor

Alvaro Javier Borja Rubio

Presente:

De mi consideración.-

La Junta Universal de accionistas de la Compañía VEROTRAVEL S.A. reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy 13 de agosto del 2013, decidió elegir a Usted como Presidente de la compañía por un periodo estatutario de dos años, de acuerdo al artículo vigésimo cuarto y sus atribuciones y deberes como Presidente se encuentran establecidas en el artículo vigésimo quinto del estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, el 22 de mayo del 2013, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, 12 de agosto del 2013, instrumento en el que consta el estatuto social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Presidente.

En nombre de la compañía felicito por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Edwin Borja

Edwin Marcelo Borja Rubio
SECRETARIO AD-HOC
C.C.N° 1720439148

ACEPTO.- la designación de Presidente de la COMPAÑIA VEROTRAVEL S.A. constante en el presente nombramiento.

Quito, 13 de agosto del 2013

XAVIER BORJA

Alvaro Javier Borja Rubio

C.C.N° 1718019563

Presidente

23 AGO 2013

Notaría 35
Quito, a _____ de _____ de 2013.
Razon: CERTIFICO y doy fe que el documento que antecede es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió.
[Firma]
HECTOR VALLEJO
NOTARIO 35

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 35651

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

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:	28548
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12210
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/08/2013
FECHA ACEPTACION:	13/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VEROTRAVEL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1718019563	BORJA RUBIO ALVARO JAVIER	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 22/05/2013 NOTARIA 27 RM 12/08/2013 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 19 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

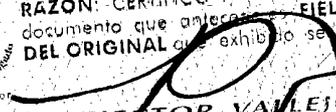

DR. JOSÉ ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

Notaria 35
Hector Vallejo Domínguez
Quito - Ecuador

Quito, 23 AGO 2013
RAZÓN: CERTIFICO que el documento que antecede es una FIEL COPIA DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió.


HECTOR VALLEJO
NOTARIO 35

Nº 0238065

IMP IGM.es