

Quito, 13 de agosto del 2013

Señorita  
**Verónica Consuelo 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 Gerente General de la compañía por un periodo estatutario de dos años, de acuerdo al artículo vigésimo primero y sus atribuciones y deberes como Gerente General se encuentran establecidas en el artículo vigésimo segundo del estatuto social.

Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial sobre la compañía.

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 de 2013, instrumento en el que consta el estatuto social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Gerente General.

En nombre de la compañía, le 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 Gerente General de la COMPAÑIA VEROTRAVEL S.A. constante en el presente nombramiento.

Quito, 13 de agosto del 2013

Verónica Borja

**Verónica Consuelo Borja Rubio**  
**C.C. N° 171056450-9**  
**GERENTE GENERAL**

23 AGO 2013

Notaria 35  
Quito, a .....  
RAZÓN: CERTIFICO y doy fe que el documento que exhibido es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió.  
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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	28548
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12208
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
1710564509	BORJA RUBIO VERONICA CONSUELO	GERENTE GENERAL	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. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

23 AGO 2013

QUITO, a ..... CERTIFICO y doy fe que el  
documento que antecede es FIEL COPIA  
DEL ORIGINAL que exhibí y devolví

  
HECTOR VALLEJO  
NOTARIO 35

Página 1 de 1

Nº 0238069

IMP. IGM. ca