

Quito, DM, 19 de enero del 2018

Señor

Alvaro Javier Borja Rubio

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VEROTRAVEL S.A. reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy 19 de enero de 2018; decidió elegir a usted como Presidente de la Compañía por un período estatutario de dos años de acuerdo al artículo vigésimo cuarto y sus atribuciones y deberes como Presidente que se encuentran establecidas en el artículo vigésimo quinto del estatuto social.

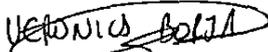
La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, el 22 de mayo de 2013, inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Quito, el 12 de agosto de 2013 instrumento en el que consta el estatuto social de la compañía,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

Sus deberes y atribuciones son las siguientes:

- a) Presidir las Juntas de Accionistas y del Directorio y suscribir sus actas conjuntamente con el secretario, presidirá además todos los actos de la compañía;
- b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio,
- c) Reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe al nuevo titular;
- d) Poner en conocimiento de la Junta General de Accionistas, para su estudio y aprobación, la reforma al Reglamento Interno de la compañía, previamente elaboradas por el Directorio;
- e) Suscribir conjuntamente con el Gerente General, los títulos de las acciones; y,
- f) Las demás que le confiere la Ley de Compañías, el presente Estatuto y el Reglamento Interno de la compañía.

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

Atentamente,



Verónica Consuelo Borja Rubio

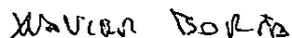
GERENTE GENERAL

SECRETARIO AD-HOC

C.C. N°. 1710564509

ACEPTO.- la designación de Presidente de la Compañía Verotravel S.A. constante en el presente nombramiento.

Quito, 19 de enero del 2018



Alvaro Javier Borja Rubio

C.C. N°. 1718019563

PRESIDENTE