

Quito, DM, 19 de enero del 2018

Señorita
Verónica Consuelo Borja Rubio
Presente.-

De mi consideración:

La Juan 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 Gerente General de la Compañía por un período estatutario de dos años de acuerdo al artículo vigésimo cuarto y sus atribuciones y deberes como Gerente General que 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 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 Gerente General.

3093.

Sus deberes y atribuciones son las siguientes:

- a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía,
- b) Dirigir e intervenir en todos los negocios y operaciones de la compañía, con los requisitos señalados en los Estatutos;
- c) Celebrar y suscribir actos y contratos que se relacionen con la compra-venta y constitución de gravámenes de bienes inmuebles, previa a autorización del Presidente, cuando éstos superen el monto de los mil dólares;
- d) Contratar trabajadores y empleados y dar por terminados dichos contratos, cuando éstos no convengan a los intereses de la compañía, observando para el efecto las disposiciones legales;
- e) Tener bajo su responsabilidad todos los bienes de la compañía, supervigilar su contabilidad y archivo;
- f) Llevar bajo su responsabilidad los Libros de Acciones y de Accionistas de la compañía,
- g) Suscribir conjuntamente con el Presidente los Títulos de las Acciones;
- h) Presentar anualmente y con la debida anticipación a la Junta General y al Directorio, el informe sobre los negocios sociales, incluyendo las cuentas, balances y más documentos pertinentes,
- i) Presentar al Directorio los proyectos que contengan las actividades y el presupuesto anual de la compañía, a fin de este organismo los estudie y realice los ajustes, observaciones y recomendaciones y pongan en conocimiento de la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva;
- j) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y,

- k) Todas las demás atribuciones y facultades necesarias para el buen manejo y administración de la compañía y las demás determinadas por la Ley para los administradores.

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

Atentamente,

ALVARO BORJA RUBIO

Alvaro Javier Borja Rubio
PRESIDENTE
C.C. N°. 1718019563

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

Quito, 19 de enero del 2018

VERONICA CONSUELO BORJA RUBIO

Verónica Consuelo Borja Rubio
C.C. N°. 1710564509
GERENTE GENERAL

