

Montañita, 6 de Diciembre del 2015.

Señorita:

SHIRLEY MAGDALENA MERA BAQUE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente informo a usted, que la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de la compañía anónima **MONTAÑITATOUR S.A.**, en sesión celebrada el once de septiembre del 2015, por decisión unánime de los accionistas, consta su designación como **PRESIDENTA** de la referencia compañía, por un periodo de **CUATRO AÑOS**, en reemplazo del señor **TARQUINO MANUEL CARRILLO GONZALEZ**, quien fue elegido para este cargo el 3 de enero del 2013, renunció el 11 de septiembre del 2015 voluntaria e irrevocablemente, y; siguió actuando en funciones prorrogadas hasta ser reemplazado en legal y debida forma.

De conformidad con lo dispuesto en el **ARTICULO DECIMO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**, en el ejercicio de su cargo usted tendrá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MONTAÑITATOUR S.A., se construyó mediante escritura pública otorgada ante el Notorio Cuarto Suplente del Cantón Machala Abogada Tatiana Díaz Cedeño, el cuatro de Julio de dos mil doce. La misma que ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Santa Elena el 12 de diciembre del 2012.

Atentamente,

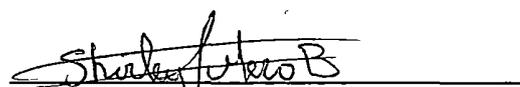


DANIEL MANUEL CASTILLO CHILAN

C.C: 1306670470

Secretario Ad-Hoc de la junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **MONTAÑITA TOUR S.A** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía 1306670470. Montañita, sábado 6 de Diciembre del 2015.



SHIRLEY MAGDALENA MERO BAQUE

C.C. 1310336035

