

Portoviejo, 12 de Noviembre del 2013

Señor.

Yomi Ramón Roldan Carranza.

Presente.

Estimado señor:



Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **TRAVELROLDAN S.A.**, en reunión celebrada el 12 de Noviembre del 2013., resolvió por unanimidad elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de **CINCO** Años contados a partir de la inscripción de este instrumento en el registro Mercantil.

La Compañía **TRAVELROLDAN S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada en la notaría Quinta del Cantón Portoviejo, en la Provincia de Manabí el veintinueve de Octubre del dos mil trece, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el día 11 de Noviembre del dos mil trece.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente.

Paola Noemi Mendoza Urdanigo
Presidente de la Compañía **TRAVELROLDAN S.A.**
C.C. N°. 1310075740

Portoviejo, 12 de Noviembre del 2013.

Acepto el cargo conferido.

Yomi Ramón Roldan Carranza
Gerente General de la Compañía **TRAVELROLDAN S.A.**
C.C. N°. 1306214030

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, 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:	2168
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	699
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/11/2013
FECHA ACEPTACION:	12/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRAVELROLDAN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

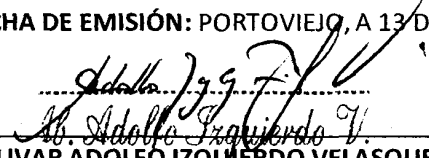
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1306214030	ROLDAN CARRANZA YOMI RAMON	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: PORTOVIEJO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013


BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MORALES 599 Y SUCRE - EDIF. DINAMO P 4 DPTO. 40



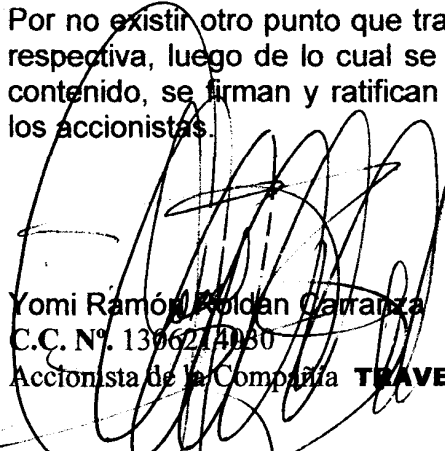
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAVELROLDAN S.A., CELEBRADA
EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, capital de la Provincia de Manabí, a los doce días del mes de Noviembre del dos mil trece siendo las nueve horas con diez minutos (09H10), en las oficina de la empresa **TRAVELROLDAN S.A.**, ubicadas en la Av. Pedro Gual y Av. Manabí, de esta ciudad de Portoviejo, se reúnen los señores, Yomi Ramón Roldan Carranza y Paola Noemí Mendoza Urdanigo, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

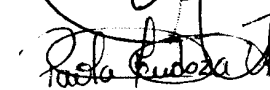
1.- Nombramiento de los Administradores de la Compañía.

La sala nombra como Presidente AH-DOC, para esta reunión la Señora. Paola Noemí Mendoza Urdanigo. Y como secretario AH-DOC, el Señor Yomi Ramón Roldan Carranza, instalada la junta, El Presidente pone en consideración el orden del día, para nombrar al Presidente y al Gerente General de la compañía **TRAVELROLDAN S.A.**, por unanimidad se designa Presidente de la compañía **TRAVELROLDAN S.A.**, a la Señora. Paola Noemí Mendoza Urdanigo, y como Gerente General de la compañía **TRAVELROLDAN S.A.**, al Señor Yomi Ramón Roldan Carranza, acordándose se emitan los nombramientos a la brevedad posible.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se firman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.



Yomi Ramón Roldan Carranza
C.C. N°. 1306214080
Accionista de la Compañía **TRAVELROLDAN S.A.**



Paola Noemí Mendoza Urdanigo
C.C. N°. 1310075740
Accionista de la Compañía **TRAVELROLDAN S.A.**