

**SERTRATOURS RENT A CAR S.A**

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2014

Señora Master:

JAQUELINE DEL ROCIO POZO CASTRO

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que en la junta General extraordinaria y universal de accionistas de la compañía "**SP SERTRATOURS RENT A CAR S.A.**", en reunión celebrada el día de hoy resolvió aceptar la renuncia del doctor Carlos Oswaldo Salgado Espinoza al cargo de PRESIDENTE, y en la misma reunión la Junta General resolvió designar a usted como nueva **PRESIDENTA** por el periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá las atribuciones y deberes que se encuentran señalados en los artículos vigésimo quinto y vigésimo sexto, del Estatuto Social de la compañía "**SP SERTRATOURS RENT A CAR S.A.**", constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de junio del 2013 ante el notario público Vigésimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de septiembre del 2013.

Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

CARLOS OSWALDO SALGADO ESPINOZA
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 02 de diciembre del 2014

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de Presidenta de la Sociedad Anónima "**SP SERTRATOURS RENT A CAR S.A.**", y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la compañía.

JAQUELINE DEL ROCIO POZO CASTRO
C.C. 010178230-8

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	57363
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18931
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/12/2014
FECHA ACEPTACION:	02/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SP SERTRATOURS RENT A CAR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0101782308	POZO CASTRO JAQUELINE DEL ROCIO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3455 DEL: 11/09/2013 NOT: 26 DEL: 17/06/2013 M.V.

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 29 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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