

18933



SERTRATOURS RENT A CAR S.A

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

Señor:

ALVARO LUIS ARTEAGA MANOSALVAS

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 que la señora Jaqueline del Rocío Pozo Castro ha decidido renunciar al cargo de Gerente General, y en la misma reunión la Junta General resolvió designar a usted como nuevo **GERENTE GENERAL** de la misma 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 reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad Anónima. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo séptimo y vigésimo octavo, 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 felicitarle por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase 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 Gerente General 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.



ALVARO LUIS ARTEAGA MANOSALVAS
C.C. 040161807-9

Quito-Ecuador Av. Acacias N-18 0983780822 sp.serviciosdeprimera@gmail.com 026014438

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	57363
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18933
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:	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
0401618079	ARTEAGA MANOSALVAS ALVARO LUIS	GERENTE GENERAL	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 DÍAS 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 VILLAROEI