

2014 17 01 03 D 1180 - 2957

Quito, 31 de enero de 2014

Señor
FERNANDO JOSÉ PEREIRA HIDALGO
Ciudad.-

De mi consideración

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE PROMOCIÓN DE CRUCEROS PROMOCRUISES S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 31 de enero de 2014, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de cuatro años. Sus obligaciones y atribuciones se encuentran previstas en el artículo 21 del Estatuto Social, siendo una de ellas la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente.

La compañía **COMPAÑÍA DE PROMOCIÓN DE CRUCEROS PROMOCRUISES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Suplente, Encargado del cantón Quito, doctor Diego Almeida Montero, con fecha 09 de diciembre de 2013, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución SC.IJ.DJC.Q.13.006341, de fecha 26 de diciembre de 2013; he inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 28 de enero de 2014.

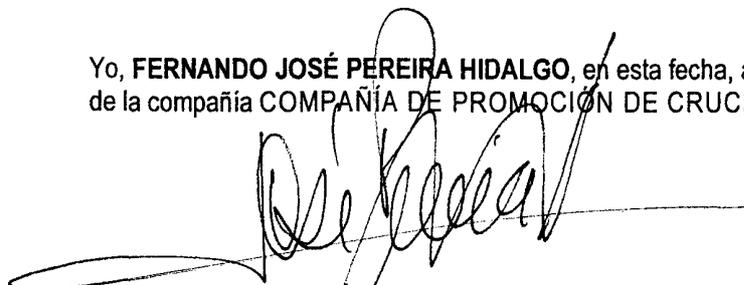
Auguro éxitos en el desempeño de sus funciones.



Atentamente.
Abg. Pablo Ron
Secretario Ad – hoc.

Sírvase suscribir al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.
Quito, 31 de enero de 2014.

Yo, **FERNANDO JOSÉ PEREIRA HIDALGO**, en esta fecha, acepto el cargo de Gerente General de la compañía **COMPAÑÍA DE PROMOCIÓN DE CRUCEROS PROMOCRUISES S.A.**



Sr. FERNANDO JOSÉ PEREIRA HIDALGO
c.c. 090953991-8



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:	4280
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1757
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:	31/01/2014
FECHA ACEPTACION:	31/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE PROMOCION DE CRUCEROS PROMOCRUISES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0909539918	PEREIRA HIDALGO FERNANDO JOSE	GERENTE GENERAL	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 269 DEL 28/01/2014 NOTARIA 10(S) DEL 09/12/2013 JL

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 11 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

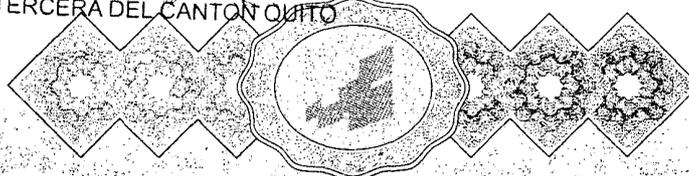
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEEL



NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí
Quito, **17 FEB 2014**

Página 1 de 1

DRA. JACQUELINE VÁSQUEZ VELASTEGUI
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO



Nº 0453697