Loja, 13 de Octubre del 2014

Señor Ingeniero
Germán Alberto Vélez Cevallos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía "OPERADORA TURÍSTICA SAULECOM CÍA. LTDA.", que en sesión de carácter universal realizada el día 13 de Octubre del 2014, tuvo el acierto de nombrar a Usted Presidente de la compañía, por un periodo estatutario de DOS años en sus funciones.

En su calidad de Presidente, le corresponderá ejercer las atribuciones y deberes del Presidente constantes en la escritura pública de la compañía.

La compañía limitada "OPERADORA TURÍSTICA SAULECOM CÍA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del cantón Loja, Dr. Vinicio Leonardo Sarmiento Bustamante, de fecha 13 de Octubre del 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Loja.

Ud. se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Lic. Milda Luzyte
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente de la compañía "OPERADORA TURÍSTICA SAULECOM CÍA. LTDA.", para el cual he sido elegido, siendo mi

nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 1103577209. Loja, 13 de Octubre del 2014.

Ing. Germán Alberto Vélez Cevallos
PRESIDENTE

NOMBRE: Germán Alberto Vélez Cevallos
C.I. 1103577209
DIRECCIÓN: Orquídeas y Margaritas 2460 Esq.
TELÉFONO: 072103929
PROFESIÓN: Ingeniero

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OPERADORA TURÍSTICA SAULECOM CÍA. LTDA",

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, a los **trece días del mes de Octubre del año dos mil catorce**, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía **"OPERADORA TURÍSTICA SAULECOM CÍA. LTDA",** instalaciones ubicadas en las calles: 24 de mayo 0828 y 10 de agosto, de esta misma ciudad, se reúnen los siguientes socios: Ing. Germán Alberto Vélez Cevallos, socio propietario de 160 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles; Dra. Flora Edel Cevallos Carrión, socia propietaria de 40 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles, y, Lcda. Milda Luzyte, socia propietaria de 200 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles. De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los socios, y al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como único punto del orden del día el siguiente: **1.Nombrar al Gerente General y al Presidente/a de la compañía.** Preside la Junta por decisión de los socios, el Ing. Germán Alberto Vélez Cevallos. Por decisión de los señores socios actúa como Secretaria, la Dra. Flora Edel Cevallos Carrión. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión; procediéndose a continuación a tratar el único punto del orden del día. Los socios declaran que recibieron con anticipación la convocatoria a esta Junta, realizada por el Presidente de la compañía, cuyo único punto a tratar es el señalado en los párrafos precedentes. El Presidente de la Junta, pone en conocimiento de los señores socios el primer y único punto de orden: Nombrar al Gerente General y Presidente/a de la compañía, para lo cual pide a los socios tomar una decisión al respecto. Luego de la debida deliberación del punto planteado, por unanimidad del capital social presente, la Junta General Extraordinaria y Universal de socios **RESUELVE: Uno.-** Nombrar a la Lic. Milda Luzyte, como Gerente General de la compañía "OPERADORA TURÍSTICA SAULECOM CÍA. LTDA", y a Ing. Germán Alberto

Vélez, como Presidente de la compañía, por un periodo estatutario de dos años en sus funciones respectivamente. **Declaración Final.-** Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta respectiva. Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y la somete a la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones. Firman para constancia todos los asistentes. Siendo las 12:15, se levanta esta sesión. Firman:

Dra. Flora Edel Cevallos Carrión
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA

Ing. Germán Alberto Vélez Cevallos
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Lcda. Milda Luzyte
SOCIA

Registro Mercantil de Loja

TRÁMITE NÚMERO: 5788

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: LOJA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD LOJA, 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:	3831
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	691
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/10/2014
FECHA ACEPTACION:	13/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPERADORA TURISTICA SAULECOM CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	LOJA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1103577209	VELEZ CEVALLOS GERMAN ALBERTO	PRESIDENTE	DOS 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: LOJA, A 7 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

RUBEN DARIO IDROBO MUNOZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN LOJA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE BOLÍVAR Y 10 DE AGOSTO

Nº 0045695