

Guayaquil, Agosto 6 de 1.975.-

Señorita
MARGARITA CHAVEZ ZAMBRANO.
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de socios de "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR C. Ltda. (WANDERJAHR)" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, por unanimidad de votos GERENTE de la Compañía, por el período de UN AÑO que fijan los Estatutos Sociales, en reemplazo del señor Omar Quintana Baquerizo - quien renunció.

En el ejercicio de su cargo, tendrá usted la representación legal de la Compañía, judicialmente y en forma extrajudicial, y además las atribuciones que le confiere el artículo Vigésimo Primero : a.-Convocar a Junta General; b) Actuar como Secretaria en las Juntas Generales, c.-Suscribir conjuntamente con el Presidente los Certificados de aportación; d.-Ser el principal administrador de la Compañía y tener a su cargo la dirección de los negocios sociales; e.-Delegar al Presidente o al Sub Gerente cualquier atribución de las inherentes a su cargo; f.-Subrogar, por falta o incapacidad al Presidente; y, g.-Cumplir y hacer cumplir los deberes y obligaciones que se señalan en los Estatutos sociales y en la Ley de Compañías, así como las resoluciones de la Junta General de socios. La representación legal la ejerce conjuntamente con el SUB GERENTE.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Velasco Ibarra señor Tobias Alvarado Fuentes, el 10. de Marzo de 1.971, fué aprobada judicialmente, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón a fojas 8.179 y bajo el No. 1.411, con fecha 2 de Julio del mismo año.

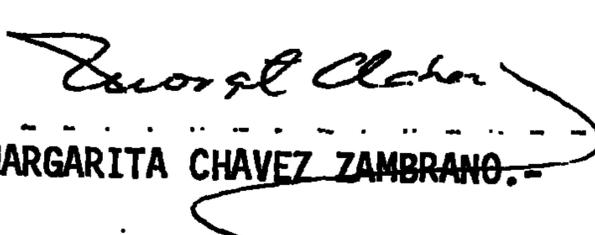
Deseándole éxitos en sus funciones, y a la espera de que la presente le sirva de NOMBRAMIENTO, quedo de usted,

Muy atentamente,

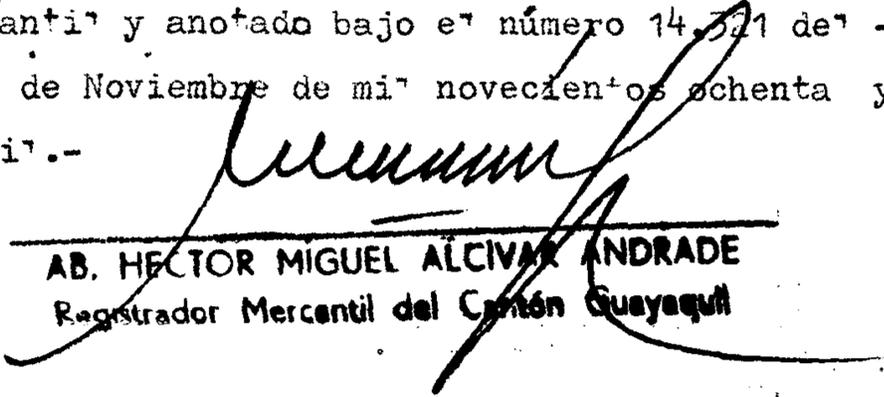

OMAR QUINTANA BAQUERIZO,
Gerente

RAZON :

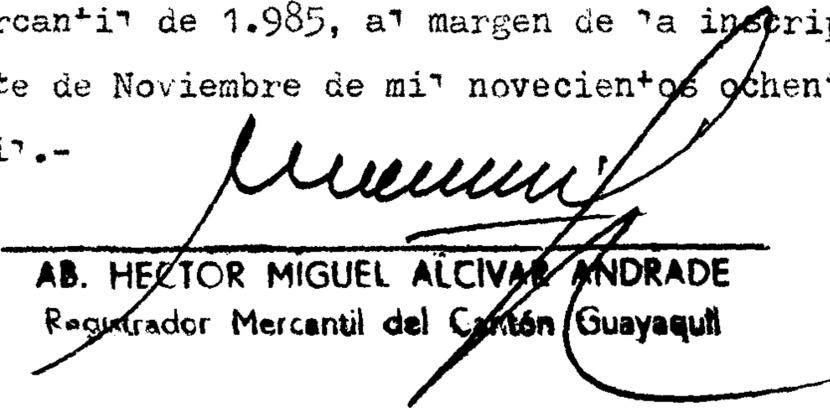
ACEPTO el cargo de Gerente de "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR C. Ltda. (WANDERJAHR)" que se me ha conferido.
Guayaquil, Agosto 6 de 1.975.-


MARGARITA CHAVEZ ZAMBRANO.-

TIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 44.272 a 44.273, número 9.926 de Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.521 de Repertorio.- Guayaquil, veinte de Noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 31.638 de Registro Mercantil de 1.985, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

