



Agencia de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador S. A.

Centro Comercial Olímpico * Av. Kennedy y Av. de Las Américas

Teléfono: 2391900 - Fax: 2283711

E-mail: wander@ecua.net.ec / wander@telconet.net

P.O. Box: 09-01-6877 * No. IATA: 79-9-2668-5

Guayaquil - Ecuador

26
MIEMBRO DE



Guayaquil, febrero 25 del 2008.

21015

Señor
OMAR QUINTANA BAQUERIZO
Ciudad.

Def. 475-5/08

De mis consideraciones:

La presente tiene como objeto comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR S. A. (WANDERJAHR), en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de sus asistentes resolvió ELEGIRLO a usted, como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, conforme lo establece su Estatuto legal.

En virtud de esta designación, le corresponde individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones que se encuentran contenidas en los artículos noveno, vigésimo y vigésimo primero del Estatuto Social, conforme consta en la Escritura Pública de Aumento del Capital Social, Transformación de la compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima; y, Reforma Integral del Estatuto, que autorizó el Notario Público XXI del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 26 de diciembre del 2006; e inscrita de fojas 475 a 505, Registro Industrial 31 y anotada bajo el número 3.887 del Repertorio del Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de enero del 2008.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Público del cantón Velasco Ibarra, señor Tobías Alvarado Fuentes, el 1º de marzo de 1971, e inscrita de fojas 8.179 a 8.208, número 1.411 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 10.820 del Repertorio, el 2 de julio de 1971.

Atentamente,

OMAR QUINTANA BAQUERIZO
Secretario de la Junta

RAZON: ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía Agencia de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador S.A. (Wanderjahr). Guayaquil, 25 de febrero del 2008.

OMAR QUINTANA BAQUERIZO
Gerente General
Cedula No. 09-03294023
Centro Comercial "Olímpico" (Módulo No. 1)

"El Mundo es como un libro, aquellos que no han viajado solo han leído la primera página"

NUMERO DE REPERTORIO: 9.558
FECHA DE REPERTORIO: 26/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR S.A. (WANDERJAHR)**, a favor de **OMAR ANTONIO QUINTANA BAQUERIZO**, a foja 22.618, Registro Mercantil número 3.859.

ORDEN: 9558



S

REVISADO POR:

b



[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA