

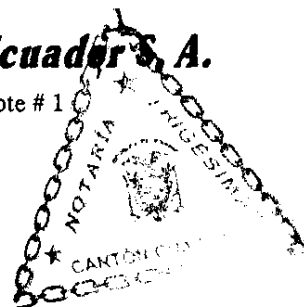


Agencia de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador S. A.

Km. 6 Avda. Samborondón, Isla Mocoli - Urbanización Mónaco Lote # 1

PBX: 6030028 / E-mail: wander@ecua.net.ec

www.wander.com.ec / Samborondón - Ecuador



Guayaquil, febrero 14 del 2013.

Señor
OMAR ANTONIO QUINTANA BAQUERIZO
Ciudad.

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 período 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 ANTONIO QUINTANA BAQUERIZO
Secretario de la Junta

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Pinto Ayala, Vincenzini
Notario Público XXI del cantón Guayaquil

RAZON: ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **Agencia de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador S.A. (Wanderjahr)**. Guayaquil, 14 de febrero del 2013.

OMAR ANTONIO QUINTANA BAQUERIZO
Gerente General
Cédula No. 09-03294023
Solar No. 1 - Urb. Mónaco - Isla Mocoli

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 8.003
FECHA DE REPERTORIO: 20/feb/2013
HORA DE REPERTORIO: 13:58

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinte de Febrero del dos mil trece queda inscrito el presente 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**, de fojas 21.327 a 21.328, Registro Mercantil número 3.376.

ORDEN: 8003

•••••

•••••

•••••

•••••

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 21 de Febrero de 2013

REVISADO POR:

24 ABR 2013

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. P. Vincenzini
NOTARIO

Nº 0500816

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

03/MAY/2013 13:50:53 Usu: carlosad



Remitente: No. Trámite: 30194 - 0
OMAR QUINTANA

Expediente: 21015

Razón social: RUC: 0990087202001

AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO
WANDERJAHR DEL ECUADOR S.A.
(WANDERJAHR)

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 36
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Miguel