Exp. 35593

LOG. 2015

Portoviejo, 23 de febrero del 2015

Señora
Genny Gissela Ramirez Linzán
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMADEUS S.A.**, por un período de **CINCO AÑOS** que se contaran a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

Según los estatutos de la compañía en el Artículo **VEINTISÉIS** el Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía **AMADEUS CIA. LTDA**, se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública otorgada ante la Notaria Pública Novena del cantón Portoviejo, el 18 de Marzo del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo, 19 de agosto del 2003.

Posteriormente mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaría Publica Novena del Cantón Portoviejo, el 17 de agosto del 2009, se realizó el cambio de denominación y transformación de la compañía **AMADEUS CIA. LTDA.**, por la de **AMADEUS S.A.** y reforma integral de estatutos, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 5 de enero del 2010.

Atentamente,

Hilda Mariana Linzan Wittong
C.C. 130037174-5
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Km 4 ½ vía Crucita
Telefono: 0984932605
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo.- Portoviejo

Genny Gissela Ramirez Linzán
C.C. 130318899-7
Nacionalidad. Ecuatoriana
Domicilio: Km 4 ½ vía Crucita
Telefono:0992666605
Correo: gegirali_68@hotmail.com
GERENTE GENERAL

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 466

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, 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:	266
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	102
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:	23/02/2015
FECHA ACEPTACION:	23/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AMADEUS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1303188997	RAMIREZ LINZAN GENNY GISSELA	GERENTE GENERAL	5 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: PORTOVIEJO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

Ab. Adolfo Izquierdo V.

BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Portoviejo

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE OLMEDO ENTRE SUCRE Y CÒRDOVA. EDIF BANCO LA

№ 0040503