

**COMERCIAL TURÍSTICA AYANGUE MUCARSEL
(AYANGUEMUCARSEL) S.A.**

Riobamba - Ecuador

Guayaquil, 19 de septiembre de 2005

1328 / 7351

Señor licenciado
MANUEL MECÍAS FLORES PÉREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la junta general de accionistas de la compañía **COMERCIAL TURÍSTICA AYANGUE MUCARSEL (AYANGUEMUCARSEL) S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **COMERCIAL TURÍSTICA AYANGUE MUCARSEL (AYANGUEMUCARSEL) S.A.** se constituyó en la ciudad de Riobamba mediante escritura pública otorgada ante el notario de ese cantón, Dr. Euclides Chávez, el 16 de mayo de 1978, inscrita en el registro de la propiedad del mismo cantón el 30 de junio de 1978. Inicialmente se llamó Compañía en Nombre Colectivo Comercial Turística Ayangue Mucarsel y Compañía, luego se transformó a sociedad anónima, con el nombre que actualmente posee, mediante escritura pública otorgada ante el notario vigésimo quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 3 de septiembre de 1998, inscrita en el registro de la propiedad del cantón Riobamba, el 8 de diciembre de 1998.

Atentamente,

Jhonny Cetre Sánchez

Jhonny Cetre Sánchez
SECRETARIO AD HOC

7357

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 19 de septiembre de 2005.

Manuel Mecías Flores Pérez

MANUEL MECÍAS FLORES PÉREZ

REGISTRO MERCANTIL DE RIOBAMBA
QUEDA INSCRITA LA (EL) *nombramiento* QUE ANTECEDE EN
EL (LOS) REGISTRO(S) DE *Guayaquil* # 1328

ANOTADO BAJO EL NUMERO *7357* DEL REPERTORIO.
RIOBAMBA, A *14 de Octubre del* 2005



1116
San
EL REGISTRADOR

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE RIOBAMBA

CERTIFICO: QUE LA (EL) VENIDIMIENTO QUE
ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL
ARCHIVO Y DOCUMENTOS A MI CARGO

RIOBAMBA 27 NOVIEMBRE DEL 2005



[Signature]
EL REGISTRADOR ENCARGADO
Dr. Nelson Ramiro Noriega



REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTÓN - RIOBAMBA

RIOBAMBA - ECUADOR
R.U.C. 0600441919001



DIRECCIÓN: Pasaje El Espectador 22-40 y Av. Daniel León Borja • Telefax: 2960617 - Telf.: 2963476

NÚMERO: 26517

CERTIFICADO DE GRAVAMENES

FOLIA: 1/2

El infrascrito Registrador de la Propiedad de este Cantón, dando contestación a la Petición presentada mediante Oficio Nº S.C.I.C.A.D.I.05 del 22 de Diciembre del 2.005, enviado por el Intendente de Compañías Ambato Dr. Oswaldo Rojas H, confiero COPIAS INTEGRAS Y CERTIFICADAS de las inscripciones en el REGISTRO MERCANTIL de los Nombramientos de PRESIDENTES, y de GERENTE GENERAL de la Compañía COMERCIAL TURISTICA AYANGUE MUCARCEL (AYANGUEMUCARCEL) S.A. cuyo tenor es como sigue: 1) PRIMERA COPIA (NP303-NH 273/98) "En Riobamba, veintinueve de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- Señor Dr. LEONIDAS PLAZA VERDUGA, solicita la inscripción del nombramiento celebrado en la ciudad de Riobamba el veintitres de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho cuyo tenor es el que sigue: De mis consideraciones: Compléme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía COMERCIAL TURISTICA AYANGUE MUCARCEL (AYANGUEMUCARCEL) S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años; con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Carmen Navarrete Taranto, según nombramiento inscrito el dos de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho.- En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.- Los Estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Riobamba Dr. Eoclides Chávez Haro, el dieciséis de Mayo de mil novecientos setenta y ocho, la misma que ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo Cantón el treinta de Junio de mil novecientos setenta y ocho.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el tres de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho, inscrita en el Registro de la Propiedad de Riobamba, el ocho de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, la compañía procedió a la Transformación y reforma integral de estatutos de la Compañía en nombre colectivo COMERCIAL TURISTICA AYANGUE MUCARCEL por COMERCIAL TURISTICA AYANGUE MUCARCEL (AYANGUEMUCARCEL) S.A. f) Pilar Gomez Moreira Secretaria Ad-Hoc de la Junta. Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía COMERCIAL TURISTICA AYANGUE MUCARCEL (AYANGUEMUCARCEL) S.A. para el cual he sido elegido dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0900641812, domiciliado en García Moreno novecientos quince.- f) Dr. Leonidas Plaza Verduga, Presidente.- No paga Impuestos.- Lo Certifico.- EL REGISTRADOR.- Abg. Fausto Vallejo Escobar".- 2) SEGUNDA COPIA (NP 1182-NH 2846/02) "En Riobamba, doce de Noviembre del dos mil dos.- La Señora CARMEN NAVARRETE TARANTO solicita la inscripción del Nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía AYANGUEMUCARCEL S.A., el mismo que copiado literalmente es del tenor que sigue: "Guayaquil, Noviembre 04 del 2002.- Señora CARMEN NAVARRETE TARANTO.- Ciudad.- De mis consideraciones: Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COMERCIAL TURISTICA AYANGUE MUCARCEL (AYANGUEMUCARCEL) S.A. celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla PRESIDENTA, y en esa calidad, administradora de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con deberes y atribuciones constantes en el Art.27 de los Estatutos de la Compañía, teniendo por lo tanto la representación legal, judicial y extrajudicial de la mencionada Compañía.- La compañía COMERCIAL TURISTICA AYANGUE MUCARCEL (AYANGUEMUCARCEL) S.A. se constituyó en la ciudad de Riobamba, el día dieciséis de mayo de 1978, quedando debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo Cantón, el día 30 de junio de 1978. Inicialmente se llamó Compañía en nombre colectivo Comercial Turística Ayangue Mucarcel y Compañía, y luego cambió su razón Social a Compañía Comercial TURISTICA AYANGUE MUCARCEL (AYANGUEMUCARCEL) S.A. mediante escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Riobamba, el día 8 de diciembre de 1998.- Ratifico que usted, ha sido reelegida en su cargo, augurándole éxito en el desempeño de sus funciones. Atentamente, Dr. Leonidas



REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTÓN - RIOBAMBA



NÚMERO: 26517

CERTIFICADO DE GRAVAMENES

Página 2

FOLIO : 2

Plaza Verduga, PRESIDENTE DE LA JUNTA.- CERTIFICO, que en esta fecha he procedido a aceptar el nombramiento que se me ha conferido.- Guayaquil, noviembre 4 del 2002.- f) Carmen Navarrete Taranto PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA.- No pagan impuestos.- Certifico.- EL REGISTRADOR.- F) ABg. Fausto Vallejo Escobar.- 3) TERCERA COPIA (NP 1328/05) "En Riobamba, catorce de Octubre del dos mil cinco.- E-l Señor Licenciado MANUEL MECIAS FLORES PEREZ, solicita la inscripción del nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía AYANGUEMUCARCEL, el mismo que copiado literalmente es del tenor que sigue: " Guayaquil, 19 de Septiembre de 2005.- Señor Licenciado MANUEL MECIAS FLORES PEREZ, Ciudad.- De mis consideraciones: Por medio de la presente comunico a usted que la Junta general de accionistas de la compañía COMERCIAL TURISTICA AYANGUE MUCARCEL AYANGUEMUCARCEL S.A. celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. La compañía COMERCIAL TURISTICA AYANGUE MUCARCEL (AYANGUE MUCARCEL) S.A. se constituyó en la ciudad de Riobamba mediante escritura pública otorgada ante el Notario de este cantón Dr. Euclides Chávez, el 16 de Mayo de 1978, inscrita en el registro de la Propiedad del mismo cantón el 30 de junio de 1978. Inicialmente se llamó Compañía en nombre colectivo comercial Turística Ayangue Mucarcel y Compañía, luego se transformó a sociedad anónima, con el nombre que actualmente posee, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivoe Zurita Zambrano, el 3 de Septiembre de 1998, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Riobamba, el 8 de Diciembre de 1998. Atentamente, f) Hionny Centre Sánchez, SECRETARIO AD HOC.- Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 19 de septiembre de 2005.- f) Manuel Mecias Flores Pérez.- No pagan impuestos.- Certifico.- EL REGISTRADOR. f) Abg. Fausto Vallejo Escobar.- Son fiel copias de los originales que reposan en los archivos a mi cargo al cual me remito en caso necesario.- Riobamba, a 23 de Diciembre del 2.005.-xxx



EL REGISTRADOR ENCARGADO
Dr. Nelson Ramiro Noriega