

ESCANEAR

Quíto, 13 de agosto de 2013

Señor
Christophe Pierre Marie Napierai
Ciudad.-

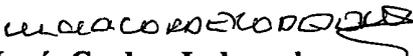
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que según lo resuelto la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de TERRAVIAJES ECUADOR S.A., resolvió designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, siendo además el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. De acuerdo con el Reglamento de requisitos para nombramientos de Administradores, consigno la siguiente información:

1. **Denominación de la compañía:** TERRAVIAJES ECUADOR S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó el 22 de enero de 2010 ante la Notaria Suplente Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dra. Lorena Prado, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 455, tomo 141, el 18 de febrero de 2010. Mediante escritura pública del 18 de abril de 2012, y escritura ampliatoria del 20 de noviembre de 2012, otorgadas ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, se realizó la Transformación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 05 de junio de 2013, en el número de repertorio 18263, inscripción número 2000.
3. **Junta General que resuelve la designación:** Acta de 12 de agosto de 2013
4. **Denominación del Cargo:** GERENTE GENERAL
5. **Facultades legales y estatutarias:** Las contempladas en la Ley de Compañías y en el artículo 16 del Estatuto Social, incluyendo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Lucía Cordero Ledergerber
Secretaría Ad-hoc

ACEPTO la designación de Gerente General de la Compañía TERRAVIAJES ECUADOR S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 13 de agosto de 2013



Christophe Pierre Marie Napierai
Pspte. francés No. 13AZ80120

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 36143

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, 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:	28861
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12311
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:	13/08/2013
FECHA ACEPTACION:	13/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TERRAVIAJES ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
13AZ80120	NAPIERA CHRISTOPHE PIERRE MARIE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 22/01/2010 NOTARIA 24 RM 18/02/2010 TRANS. AC. Y RE. 18/04/2012 NOTARIA 24 RM 05/06/2013 TF

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: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

Página 1 de 1

Nº 0242183

