

55734

Quito, 08 de noviembre de 2013

**Señor
Christophe Pierre Marie Napierai
Ciudad.-**

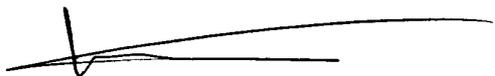
De mi consideración:

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 Presidente. 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 07 de noviembre de 2013
4. **Denominación del Cargo:** PRESIDENTE
5. **Facultades legales y estatutarias:** Las contempladas en la Ley de Compañías y en el artículo 15 del Estatuto Social, además de subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, ausentare o estuviere impedido de actuar, temporalmente o definitivamente.
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.

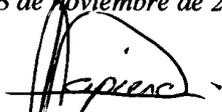
Atentamente,



**William Denis Paul Wadoux
Presidente**

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

Quito, 08 de noviembre de 2013



**Christophe Pierre Marie Napierai
Pspte. francés No. 13AZ80120**

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	41269
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17308
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/11/2013
FECHA ACEPTACION:	08/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TERRAVIAJES ECUADOR SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

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

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 455 DEL 18/02/2010 NOTARIA 24 (S) DEL 22/01/2010 DISOL: #RM 2000 DEL 05/06/2013 NOTARIA 24 DEL 18/2012 AMPLT 20/11/2012 CV

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 29 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

