



19407

Quito, 18 de septiembre de 2019

SEÑORA,
SANDRA GRECIA ROMERO ASANZA
PRESENTE.-

De mis consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**AGENCIA DE VIAJES GARDNER Y LALAMA C.A.**", en sesión del día miércoles 18 de septiembre de 2019, por unanimidad de la Junta resolvió designarla **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatuario de DOS (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de forma individual de la compañía, en ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Sus facultades se encuentran enumeradas en el estatuto social de la compañía.

La compañía de constituyó mediante escritura pública ante Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado el 3 de diciembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de diciembre de 1987, bajo el número 13337 del repertorio. Con fecha 20 de diciembre de 2002, se procedió al aumento de capital de la compañía mediante escritura pública celebrada ante Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo e inscrita el 7 de agosto del 2003.

Le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,


DAYANNE GONZÁLEZ ROMERO
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "**AGENCIA DE VIAJES GARDNER Y LALAMA C.A.**" Para constancia firmo en Quito, 18 de septiembre de 2019.


SANDRA GRECIA ROMERO ASANZA
C.C. No. 1710100874