

14555
3586

CONTACTOUR S.A. E.M.A.

46800

Quito, 22 de febrero de 2018

Señora
Ruth Esmeralda Sánchez Herrera
Ciudad.-

De mi consideración.

Me complace comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CONTACTOUR S.A. E.M.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Quito. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce la Gerente General.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos sociales de la Compañía, que constan en la escritura de constitución de la compañía CONTACTOUR S.A. E.M.A. otorgada mediante escritura pública celebrada ante la notaría segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 5 de noviembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de noviembre de 1990 bajo el número 1864 del tomo 121.

La compañía aumentó su capital social y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 2 de mayo de 2001, ante la notaría segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, y la escritura rectificatoria a esta última, también otorgada ante la misma notaría el 20 de noviembre de 2001, acto que fue inscrito el día 2 de abril de 2002 en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 1091 del tomo 133. Posteriormente, el 23 de agosto del 2004 se otorgó la escritura pública de Aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía, ante el Dr. Ramiro Rhea Palacios, notario segundo suplente del cantón Quito, la misma que fue inscrita el 10 de diciembre del 2004 bajo el número 3293 del tomo 135 del Registro Mercantil de Quito. Luego, el 22 de marzo de 2007, ante el notario tercero de Quito, se otorgó la escritura de aumento de capital de la Compañía, el cual fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 26 de junio de 2007 bajo el número 1785 del tomo 138. Y, el 28 de agosto de 2012, se otorgó la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos ante el notario vigésimo cuarto del cantón Quito, que fue inscrito el 3 de diciembre de 2012 en el Registro Mercantil de Quito, bajo el número 4046 del tomo 143.

Atentamente,

Ab. Sebastián Corral Guevara
Presidente Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas
C.C. 0604322800

Quito, 22 de febrero de 2018

Con esta fecha declaro haber aceptado, nuevamente, el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CONTACTOUR S.A. E.M.A. por dos años más que se contarán a partir de la inscripción de este documento en el Registro Mercantil de Quito.

Ruth Esmeralda Sánchez Herrera
C.C. 1708089196