

Compañía Turística



MAGNATUR s. a.

Sangolquí, a 20 de Octubre de 1.998

Señor

Roberto Cepeda Samaniego

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Turística MAGNATUR S.A. en sesión de esta fecha, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de cinco años contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía Turística MAGNATUR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de Mayo de 1991, ante el Notario cuarto del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Rumiñahui el 29 de Julio de 1991. La compañía aumentó su capital social a s/.560'000.000, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 14 de Julio de 1995, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Rumiñahui, el 15 de Noviembre de 1995. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, el 26 de Julio de 1996, La compañía aumentó su capital social a s/.992'030.000 y se inscribió en el Registro Mercantil el 13 de marzo de 1997.

En caso de aceptar el cargo para el que ha sido designado, solicito que al pie de la presente exprese su aceptación.

Atentamente,

Sra. Dolores Vasco León
PRESIDENTE

En conocimiento de la resolución que antecede, acepto la Gerencia General de la Compañía Turística MAGNATUR S.A.

Sr. Roberto Cepeda Samaniego

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento a fojas 127 vuelta, número 92 del Registro Mercantil,

Sangolquí a 23 de octubre de 1.998

RUMIÑAHUI

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON
RUMIÑAHUI

CERTIFICADO No. S18884
FECHA DE INGRESO: 19/09/2005
FECHA DE ENTREGA: 21/09/2005

CERTIFICACIÓN

Referencia: R.M.1997-122- 92

Peticionario: -

El infrascrito Registrador de la Propiedad de este Cantón, a petición del señor ROBERTO CEPEDA, portador de la C.I. N°: en legal forma certifico que:

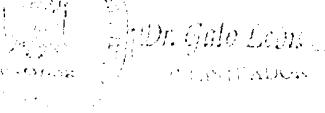
Revisados los Registros Mercantil de esta Oficina, se encuentra que a fojas ciento veintisiete, número noventa y dos del Registro Mercantil y con fecha veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho, se halla inscrito un documento, por el cual la señora Dolores Vasco León, le comunica al señor Roberto Cepeda Samaniego, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "TURÍSTICA MAGHATUR SOCIEDAD ANONIMA", en la sesión celebrada en la misma fecha, le designan al señor ROBERTO CEPEDA SAMANIEGO, GERENTE GENERAL de dicha Empresa por el periodo de CINCO AÑOS; siendo éste el último nombramiento inscrito a esta fecha.-

SANGOLQUI, 19 de Septiembre del 2005 nueve a.m.

Responsable: LAURA HINOJOZA


DR. GALO LEON CH.

EL REGISTRADOR


Dr. Galo Leon Ch.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

