

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señor Economista
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.**, en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período estatutario de un (1) año, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

En tal virtud, le corresponde ejercer las funciones establecidas en el artículo vigésimo sexto del Estatuto de la Compañía con todos los derechos y atribuciones ahí determinados.

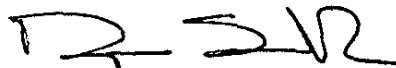
La Compañía **(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

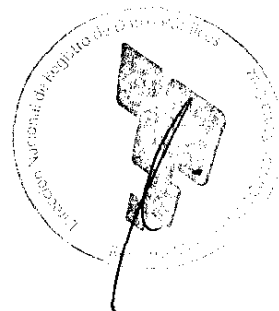
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaria Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Roque Simón Sevilla Larrea
C.C. 170162367-8
Nacionalidad: Ecuatoriano



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

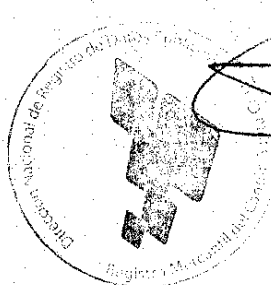
NÚMERO DE REPERTORIO: 163

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-09

HORA DE REPERTORIO: 02:33:20 PM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 13 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de la **COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.**, a favor de Roque Simón Sevilla Larrea, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 209 a la 220.

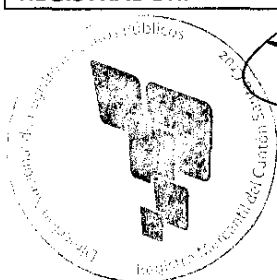


Dr. Roberto Echeverría González
Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

NÚMERO 163: En Santa Cruz, 13 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Presidente de la **COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.**- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- Roque Simón Sevilla Larrea.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.**, llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Presidente de la compañía, por el período estatutario de 1 año, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la **COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.**, constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la **COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.**, mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la **COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- **EL REGISTRADOR.-**

Inscripción del Nombramiento de Presidente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Fojas N° 209 a la 220.



Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

13 NOV 2014 HORA: 14:25

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle