

Quito, 03 de Mayo del 2013

Señor  
**BEREND VAN DEN BERG.**  
Ciudad.-

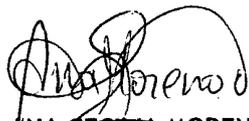
A través de la presente, me es grato manifestar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **EUROVIAJES & TUR S.A** celebrada el día de hoy, ha designado a usted como Presidente por el período estatutario de cinco años. Las atribuciones y deberes del Presidente constan de la Escritura Pública constitutiva de la Compañía. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente sea reemplazado.

Como Presidente de la Compañía usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia.

**EUROVIAJES & TUR S.A** se constituyó como **EUROVIAJES & TUR Cía. Ltda.** Mediante Escritura Pública otorgada el 29 de mayo de 1992, ante Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Junio de 1992, mediante Escritura Pública otorgada el 1 de diciembre del 2001, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de Octubre del 2002, la Compañía se transformó en Sociedad Anónima y adopto un nuevo estatuto social. Mediante escritura pública otorgada el 16 de Septiembre del 2002 ante el Notario Vigésimo Noveno suplente del Cantón Quito, Doctor Luis Enrique Villafuerte, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de Octubre de dicho año, se rectificaron los errores incurridos en el estatuto social, adoptado como consecuencia de la transformación de **EUROVIAJES & TUR Cía. Ltda.** a Sociedad Anónima.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,



Sra. **ANA CECILIA MORENO CORDOVA**  
**GERENTE GENERAL**  
**EUROVIAJES & TUR S.A**  
**C.C. 1710035740**

Av. Naciones Unidas E10-44 y Av. República del Salvador, Edif. Citi Plaza, Primer Piso Of. 101  
Telfs.: (593-2) 2970 411 / 2970 213 / 2970 214 / 2970 215 / **1-800-VIAJES**  
E-mail: [info@euro-viajes.com](mailto:info@euro-viajes.com) • Web site: [www.euro-viajes.com](http://www.euro-viajes.com)  
ATENCIÓN PERSONALIZADA 24 HORAS AL TELF: 09 9970 3532  
Quito - Ecuador



# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 20058

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:	18415
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7716
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/05/2013
FECHA ACEPTACION:	03/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EUROVIAJES & TUR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1717881682	DEN BERG BEREND VAN	PRESIDENTE	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 29/05/1992 NOTARIA 1 UIO RM 25/06/1992 TRANSFORMACION DE CIA. LTDA. EN S.A. 01/12/2001  
NOTARIA 29 UIO RM 08/10/2002 RECTIFICATORIA 16/09/2002 NOTARIA 29 UIO SUPLENTE RM 08/10/2002 TF

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 4 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

Nº 0136246

IMP. IGM. ea