

2912

Quito, 20 de enero de 2018

Señora  
 CARMEN ROSA PINO ALBAN ✓  
 C.C. 1711293447  
 Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Socios de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV-TURISMO CIA. LTDA., reunida en Quito el 20 de enero de 2018 resolvió DESIGNAR y REELEGIR a Usted como PRESIDENTE de la compañía para un periodo estatutario de CINCO AÑOS, debiendo por tanto Usted ejercer las funciones señaladas en el estatuto social entre las que se encuentra la de reemplazar al Gerente General y/o PRESIDENTE EJECUTIVO en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Jorge Campos Delgado el 8 de agosto de 1994 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de septiembre de 1994. La compañía reformó sus estatutos sociales y aumentó su capital social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito el 13 de septiembre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de febrero de 2003.

2228

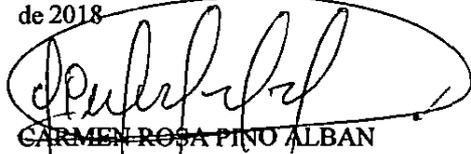
641

Atentamente,



WILLI DUNNENBERGER  
 C.I. 1713535084  
 SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV-TURISMO CIA. LTDA., para el que he sido designado.- Quito, 20 de enero de 2018



CARMEN ROSA PINO ALBAN  
 C.C. 1711293447