

Quito, 04 de julio del 2017 ✓

Señor Licenciado
Bolívar De la Cruz Romero
Presente.

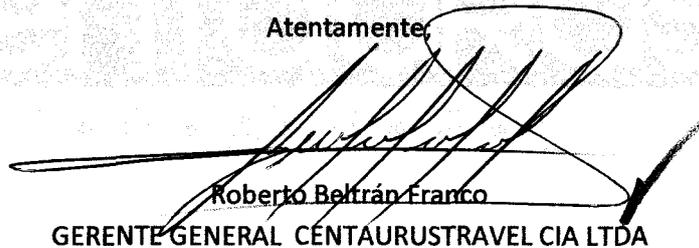
De mis consideraciones.

Por medio de la presente; tengo a bien comunicarle que la Junta de Socios de la Compañía CENTAURUSTRAVEL Cia. Ltda. Agencia de Viajes Internacional y Operadora de Turismo; en su sesión celebrada el día lunes 03 de julio del presente año; resolvió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el período de (4) CUATRO AÑOS; conforme a lo que prescribe el artículo décimo segundo literal b,d y f de los estatutos sociales; con los derechos y atributos contemplados en los mismos.

La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de CENTAURUSTRAVEL Cia. Ltda. Se otorgó el día 06 de marzo del 2001 ante el notario vigésimo séptimo del cantón Quito; Doctor Fernando Polo Elmir y se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 24 de enero del 2002. 283

Se le extiende el presente nombramiento solicitándole proceda a inscribirlo en el Registro Mercantil del cantón Quito para los fines pertinentes.

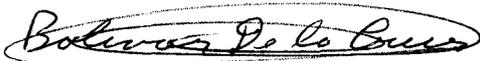
Atentamente,



Roberto Beltrán Franco
GERENTE GENERAL CENTAURUSTRAVEL CIA LTDA

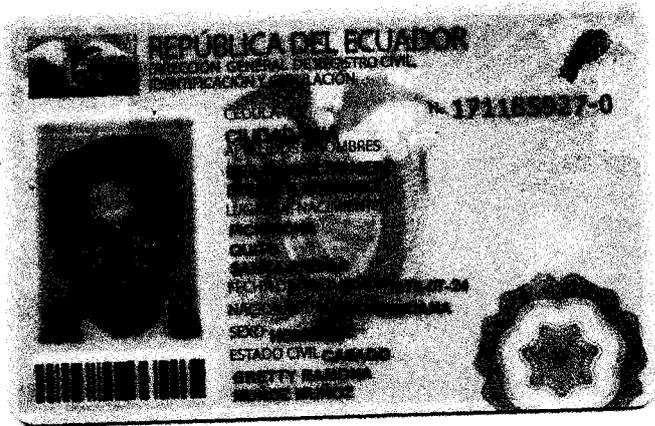
Agradezco la confianza depositada en mi persona y acepto el cargo para el cual he sido designado.

Atentamente;



Lcdo. Bolívar De la Cruz Romero
C.I. 1711859270
PRESIDENTE EJECUTIVO CENTAURUSTRAVEL CIA. LTDA.

Quito , 04 de julio del 2017. ✓



REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION, DUPLICADO,
EXENCION O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
171185927-0 010-0165

DE LA CRUZ ROMERO BOLIVAR ALFONSO
PICHINCHA QUITO
CENTRO HISTORICO LA LOMA
0 USD: 0

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00831
5344109 31/07/2017 12:29:17



Quito, 04 de julio del 2017

Señor
Roberto Salomón Beltrán Franco
Presente.

De mis consideraciones.

Por medio de la presente; tengo a bien comunicarle que la Junta de Socios de la Compañía CENTAURUSTRAVEL Cía. Ltda. Agencia de Viajes Internacional y Operadora de Turismo; en su sesión celebrada el día Lunes 03 de julio del presente año; resolvió por unanimidad designar a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el período de (4) CUATRO AÑOS; conforme a lo que prescribe el artículo décimo segundo literal b de los estatutos sociales; con los derechos y atributos contemplados en los mismos. En consecuencia usted queda autorizado a ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de CENTAURUSTRAVEL Cía. Ltda. Se otorgó el día 06 de marzo del 2001 ante el notario vigésimo séptimo del cantón Quito; Doctor Fernando Polo Elmir y se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 24 de enero del 2002.

Se le extiende el presente nombramiento solicitándole proceda a inscribirlo en el Registro Mercantil del cantón Quito para los fines pertinentes.

Atentamente;

Bolívar De la Cruz Romero

PRESIDENTE EJECUTIVO CENTAURUSTRAVEL CIA LTDA

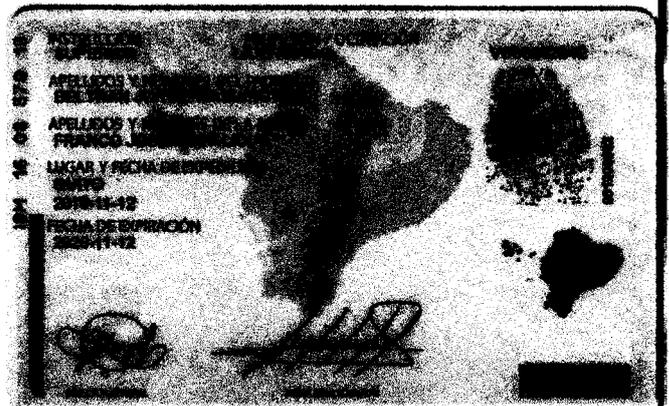
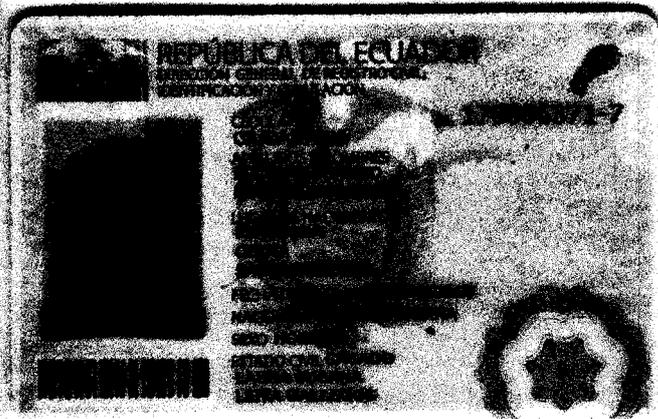
Agradezco la confianza depositada en mi persona y acepto el cargo para el cual he sido designado.

Atentamente;

Lcdo. Roberto Salomón Beltrán Franco
C.V. 1706863717

GERENTE GENERAL CENTAURUSTRAVEL CIA. LTDA.

Quito, 04 de julio del 2017.



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

002
JUNTA No.

002 - 646
NÚMERO

1706863717
CÉDULA

BELTRAN FRANCO ROBERTO SALOMON
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: QUITO
CANTÓN: JIPLAJA
PARROQUIA: JIPLAJA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 2



CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

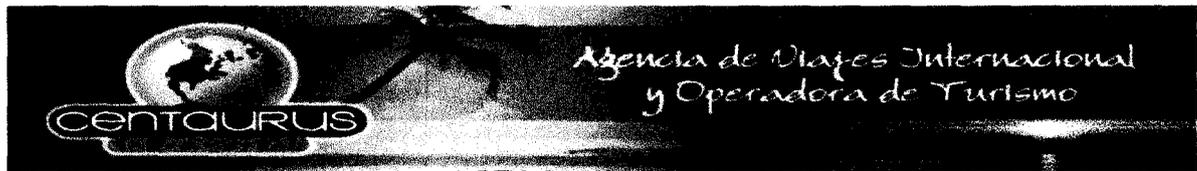
CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


F. J. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP. IGM. IAJ



ACTA No. 0051

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CENTAURUSTRAVEL CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de julio del año 2017, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 21 del mismo cuerpo de leyes, se reúne la Junta Extraordinaria de socios de la compañía CENTAURUSTRAVEL COMPAÑÍA LIMITADA, en su local social ubicado en la Av. El Inca E4-284 de esta ciudad, ha pedido del Gerente General de la misma, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Oración Inicial**
- 2.-Elección Presidente Ejecutivo de la Empresa**
- 3.-Elección Gerente General de la Empresa**

Siendo las 18h30, el Presidente de la Junta Licenciado Bolívar Alfonso De la Cruz declara instalada la Junta y da lectura de la lista de socios concurrentes, resultando que asisten Bolívar Alfonso De la Cruz Romero, poseedor de 844 participaciones de un dólar americano cada una; Susana Rosario del Carmen Gallegos Acosta, poseedora de 843 participaciones de un dólar americano cada una; y Laura Susana Leiva Gallegos, poseedora de 843 participaciones de un dólar americano cada una; en el caso de todos los socios presentes su domicilio en la ciudad de Quito y su nacionalidad ecuatoriana. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se acuerda unánimemente en constituirse la Junta extraordinaria con el objetivo de analizar el siguiente orden del día.

1.- Oración Inicial

Se concede la palabra la Lcdo. Bolívar Alfonso De La Cruz Romero, quien ofrece una oración por todos los miembros de la junta.

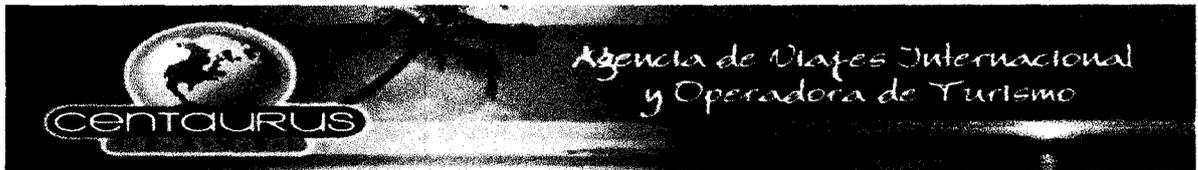
2.- Elección Presidente Ejecutivo de la Empresa

Toma la palabra la Lcda. Susana Leiva Gallegos mociona que el Lcdo. Bolívar de la Cruz continúe ejerciendo como Presidente Ejecutivo de la Empresa, la cual es aceptada por los socios y por tal motivo continúa en funciones el actual presidente de la Empresa.

3.- Elección Gerente General de la Empresa.

Toma la palabra el Lcdo. Bolívar De La Cruz mociona que el Lcdo. Roberto Beltrán Franco continúe ejerciendo como Gerente General de la Empresa, la cual es aceptada por los socios y por tal motivo continúa en funciones el actual Gerente de la Empresa.

RUC: 1791349865001 REG. MIN. TURISMO 17-6359
Dirección: Av. El Inca E4-284 y Guepi Ed. Leiva Gallegos, PB:
Teléfonos 593-2-2256-474 Telefax: 593-2-2452931
Email: info@centaurustravel.com www.centaurustravel.com Quito-Ecuador



Siendo las 19h15 la junta de socios aprueba los puntos de orden y expresan su respaldo a las dignidades elegidas, se lee y se firma el acta para constancia.

Sr Bolivar Alfonso De la Cruz Romero
PRESIDENTE

Sra. Laura Susana Leiva Gallegos
SECRETARIA

RUC: 1791349865001 REG. MIN. TURISMO 17-6359
Dirección: Av. El Inca E4-284 y Guepi Ed. Leiva Gallegos, PB:
Teléfonos 593-2-2256-474 Telefax: 593-2-2452931
Email: info@centaurustravel.com www.centaurustravel.com Quito-Ecuador