

3
Quito, 19 de enero del 2018.

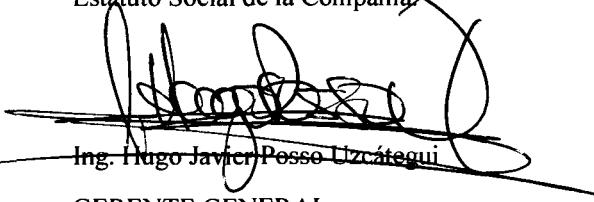
Señor

HUGO ELIÚ POSSO PESÁNTEZ

Presente

De mis consideraciones:

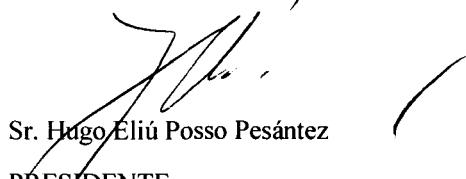
Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ELIUTURISMO S.A., realizada el día jueves 18 de enero del 2017, le nominó a Usted como Presidente de la Compañía, por el lapso de dos años de acuerdo al Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía


Ing. Hugo Javier Posso Uzcátegui

GERENTE GENERAL

Quito, 19 de enero del 2018.

Yo, HUGO JAVIER POSSO UZCÁTEGUI, acepto y agradezco el cargo para el que fui nominado.


Sr. Hugo Eliú Posso Pesántez

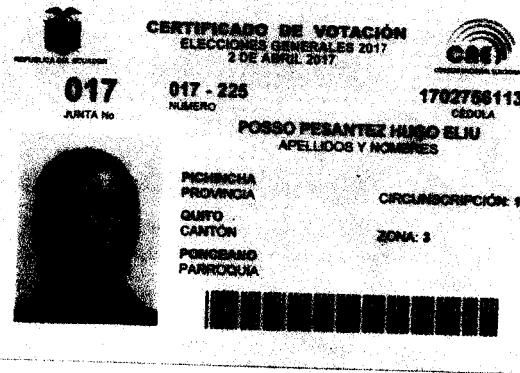
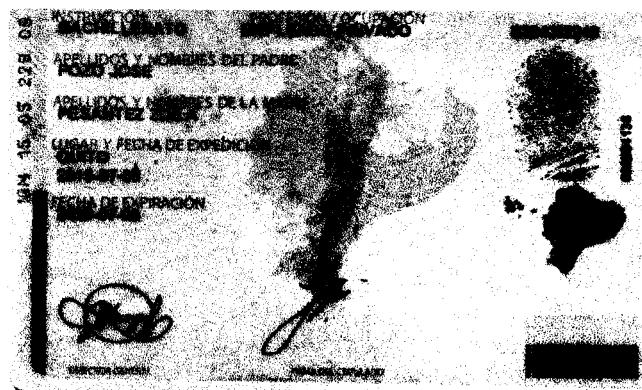
PRESIDENTE

C.C. 1702756113

Fecha de Constitución de la Compañía: la Compañía ELIUTURISMO S.A. fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SC.IJ.DJC.Q.10.001696, de fecha 29 de Abril del 2010; y, se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 11 de Diciembre del 2009, ante el Dr. Luis Humberto Navas Dávila Notario Quinto, del Cantón Quito.

Fecha de Inscripción de la Compañía: Legalmente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito del Dr. Raúl Gaybor Secaira, el 17 de Mayo del 2010, bajo el Número 1509, Tomo No. 141.





CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
UFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

BPM 10M.MJ



Quito, 19 de enero del 2018. 3

Señor Ingeniero

HUGO JAVIER POSSO UZCÁTEGUI

Presente

De mis consideraciones:

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ELIUTURISMO S.A., realizada el día jueves 18 de enero del 2017, le nominó a Usted como Gerente General de la Compañía, por el lapso de dos años de acuerdo al Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía y como tal, Representante Legal de la misma, correspondiéndole realizar los asuntos Legales, Judiciales y Extrajudiciales de la Compañía.

Sr. Hugo Eliú Posso Pesáñez

PRESIDENTE

Quito, 19 de enero del 2018.

Yo, HUGO JAVIER POSSO UZCÁTEGUI, acepto y agradezco el cargo para el que fui nominado.

Ing. Hugo Javier Posso Uzcátegui

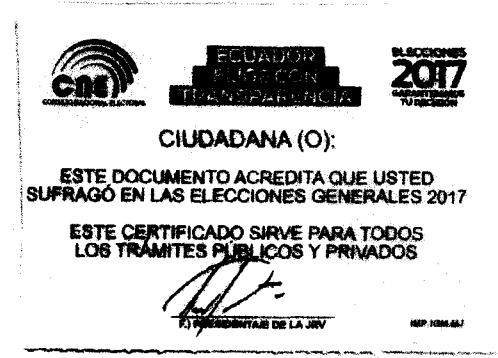
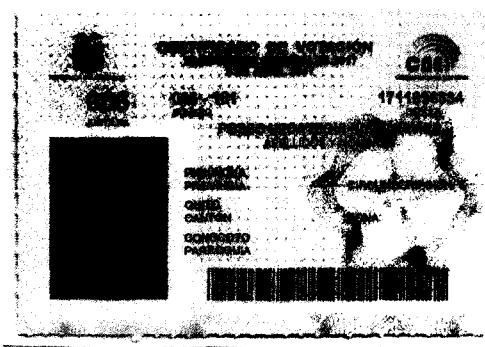
GERENTE GENERAL

C.C. 1711696334

Fecha de Constitución de la Compañía: la Compañía ELIUTURISMO S.A. fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SC.IJ.DJC.Q.10.001696, de fecha 29 de Abril del 2010; y, se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 11 de Diciembre del 2009, ante el Dr. Luis Humberto Navas Dávila Notario Quinto, del Cantón Quito.

Fecha de Inscripción de la Compañía: Legalmente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito del Dr. Raúl Gaybor Secaira, el 17 de Mayo del 2010, bajo el Número 1509, Tomo No. 141.







ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ELIUTURISMO S.A. REALIZADA EL DÍA JUEVES 18 DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En Quito, hoy jueves dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, siendo las 11h00 horas se realiza la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ELIUTURISMO S.A., en la oficina de la Compañía, ubicada en la Urbanización Los Cedros, Casa B10, Pasaje N63B Oe3-141 y Chuquisaca, de esta ciudad de Quito.

El orden del día será el siguiente:

1. Constatación del Quórum
2. Elección del Presidente de la Compañía
3. Elección del Gerente General de la Compañía
4. Resoluciones.

1. Constatación del Quórum. El Presidente da la bienvenida a los Accionistas y solicita al Señor Secretario que proceda a correr lista a los Accionistas presentes y constate el Quórum, a lo que el Secretario corre lista a los Accionistas y manifiesta que existe Presente el cien por ciento del capital social suscrito, y por lo tanto, existe el Quórum respectivo a lo que el Presidente da por instalada la Presente Junta de Accionistas.
2. Elección del Presidente de la Compañía. El Presidente manifiesta a los señores accionistas de la Compañía que es necesario nombrar un Presidente ya que el periodo de tiempo de los cargos anteriores ha fallecido.

Pide la palabra el Señor Accionista Ingeniero Hugo Javier Posso Uzcátegui y manifiesta que para esta dignidad se nombre al Señor Hugo Eliú Posso Pesántez, a lo que los Señores accionistas luego de deliberar por algunos minutos y por unanimidad nombran al Señor HUGO ELIÚ POSSO PESÁNTEZ, como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de dos años de acuerdo al artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

3. Elección del Gerente General de la Compañía. Pide la palabra el Señor Accionista Hugo Eliú Posso Pesántez y manifiesta que para esta dignidad se nombre al Señor Hugo Javier Posso Uzcátegui, a lo que los Señores accionistas luego de deliberar por algunos minutos y por unanimidad nombran al Señor HUGO JAVIER POSSO UZCÁTEGUI, como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de dos años de acuerdo al artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, y como tal, Representante Legal de la misma, correspondiéndole realizar los asuntos Legales, Judiciales, y Extrajudiciales de la Compañía.
4. Resoluciones. La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelven y autorizan al Gerente General para que realice todos los trámites legales para la inscripción de

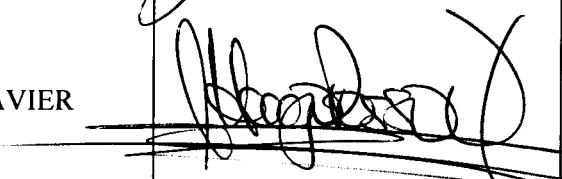




COMPAÑÍA ELIUTURISMO S.A.

18 de enero del 2018

LISTA DE ASISTENCIA

No.	Nombres Completos	Firma
01	POSSO PESÁNTEZ HUGO ELIÚ	
02	POSSO UZCÁTEGUI HUGO JAVIER	



Quito, 11 de enero del 2018

COMPAÑÍA ELIUTURISMO S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías y el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos, convócase a los Señores Accionistas de la Compañía ELIUTURISMO S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 18 de enero del 2018, a las 11h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Urbanización Los Cedros, Casa B10, Pasaje N63B Oe3-141 y Chuquisaca, de esta ciudad de Quito.

Se ruega puntual asistencia.

El orden del día será el siguiente:

1. Constatación del Quórum.
2. Elección del Presidente de la Compañía
3. Elección del Gerente General de la Compañía
4. Resoluciones

Nota. Se procederá a la realización de la Junta de Accionistas a la hora indicada en la Convocatoria. Se ruega puntual asistencia.

Sr. Hugo Eliú Posso Pesáñez
PRESIDENTE

Ing. Hugo Javier Posso Uzcátegui
SECRETARIO

