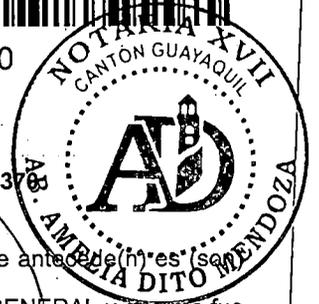




Factura: 001-002-000056247



20190901017C02370



FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901017C02370

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 18 DE ABRIL DEL 2019, (16:13).



[Handwritten Signature]
NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 26075-0041-19
DOCUMENTO: Renuncia
EXP: 63291
24/04/19 16:10

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

VACATIONSTRAVEL S.A.

Av. Víctor Emilio Estrada No.114 E/ Circunvalación Norte y Bálamos
Telf. No. 04-6000616 -04-6000617
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, Febrero 11, 2019

Señor, Ingeniero,
Henry J. Decker Pita
Presidente de VACATIONSTRAVEL S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y por convenir a mis intereses, comunico a usted mi renuncia voluntaria, irreversible e irrevocable a las funciones lícitas y personales que he venido desempeñando como Gerente General de VACATIONSTRAVEL S.A. según nombramiento de fecha Enero 18,2016, e inscrito el 12 de Julio,2016 en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, número repertorio No.28.190, fojas 30.718 a 30.721, registro de nombramientos No.8.182.

Informo que las mencionadas funciones las he venido desempeñando desde el 06 de Diciembre, 2010 en relación de dependencia según consta en el registro de afiliación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Mi renuncia al cargo de Gerente General de Vacationstravel S.A., es por asuntos personales que me impiden seguir en el desempeño de mis funciones.

Manifiesto que no me reservo derecho alguno en contra de la empresa hasta la presente fecha en que termina toda relación laboral y profesional, agradeciendo por la oportunidad y la confianza recibida durante el tiempo en que presté mis servicios en Vacationstravel S.A.

Atentamente,

JUAN CARLOS DECKER RIOS
C.C. No. 090956366-0

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO
ESPACIO
EN BLANCO**

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:15.894
FECHA DE REPERTORIO:08/abr/2019
HORA DE REPERTORIO:10:33

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

1.- Con fecha ocho de Abril del dos mil diecinueve, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de JUAN CARLOS DECKER RIOS, en la Compañía VACATIONSTRAVEL S.A., de fojas 15.789 a 15.792, Registro de Nombramientos número 4.510. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 15894



Guayaquil, 10 de abril de 2019

REVISADO POR: 

M
Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

Guayaquil, Enero 18.2016

Señor. Licenciado
JUAN CARLOS DECKER RIOS
Ciudad.-

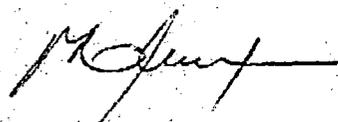
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **VACATIONSTRAVEL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la compañía, a usted le corresponderá la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual.

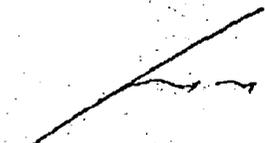
VACATIONSTRAVEL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 06 de Septiembre de 2010, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 05 de Octubre de 2010, bajo el número 18.973 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 49.700 del Repertorio, de fojas 106.162 a 106.185.

Atentamente.

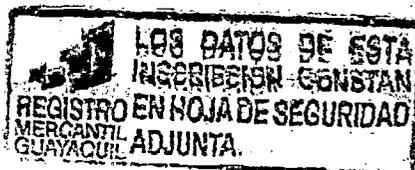


ING. HENRY JOHN DECKER PITA
C. I. No.090085725-1
SECRETARIO DE LA JUNTA

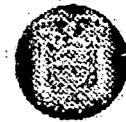
Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **VACATIONSTRAVEL S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Mi cédula de identidad es 090956366-0 Mi nacionalidad es Ecuatoriana.
Guayaquil, Enero 18.2016



LICDO. JUAN CARLOS DECKER RIOS
C. I. No. 090956366-0



Registro Mercantil de Guayaquil

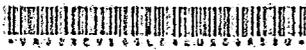


NUMERO DE REPERTORIO:28.190
FECHA DE REPERTORIO:12/jul/2016
HORA DE REPERTORIO:11:42

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

1.- Con fecha doce de Julio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía VACATIONSTRAVEL S.A., a favor de JUAN CARLOS DECKER RIOS, de fojas 30.718 a 30.721, Registro de Nombramientos número 8.182.

ORDEN: 28190




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 13 de julio de 2016

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1416024

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CANCELACION

Nº **090956366-L**

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES **DECKER RIOS JUAN CARLOS**
 LUGAR DE NACIMIENTO **GUAYAS**
SOLIMAR BAGRANO
 FECHA DE NACIMIENTO **1974-05-22**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MARTHA LORENA GALANZA CASTRO



INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESION/OCCUPACION **LICENCIADO** V4433V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **DECKER PITA HENRY JOHN**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RIOS MEJIA MARTHA ELIZABETH**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION **GUAYAQUIL 2014-12-11**
 FECHA DE EXPIRACION **2024-12-11**

[Signature]
 LUGAR DEL DESPACHO

CERTIFICADO DE VOTACION

0912 M 0012-342 000553650

DECKER RIOS JUAN CARLOS

PROVINCIA **GUAYAS**
 CANTON **GUAYAQUIL**
 SECCION **3**
 PARROQUIA **TARQUI**
 ZONA **1**



ELECCIONES
2019

CITADANIA
 ENTREGADO A
 ACCREDITADO
 EN EL PROceso

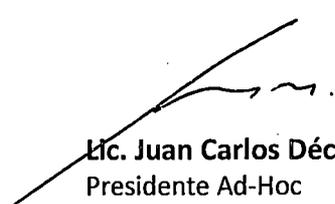
[Signature]

VACATIONSTRAVEL S.A.

Av. Víctor Emilio Estrada No.114 E/ Circunvalación Norte y Bálsamos
Telf. No. 04-2- 380-280
Guayaquil – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA VACATIONSTRAVEL S.A., CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, al 04 de febrero del 2019, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Av. Víctor Emilio Estrada No.114- E/circunvalación Norte y Bálsamos, se reúne la Junta General de Accionista de la compañía VACATIONSTRAVEL S.A. Con la asistencia de los siguientes accionistas: Lic. Juan Carlos Décker Ríos e Ing. Henry John Décker Pita, los asistentes representan la totalidad del capital suscrito. Actúa como secretario Ad-Hoc el señor, Ing. Henry John Décker Pita y como Presidente Ad-Hoc, El Lic. Juan Carlos Décker Ríos. El secretario deja constancia que se ha dado cumplimiento con todo lo dispuesto por La Superintendencia de Compañías. Acuerda reunirse La Junta General de Accionista con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: Primero: Aprobación de los actos realizados por el Gerente General y el Comisario de cuentas correspondiente al período contable 2018; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el período contable 2018. El Presidente declara instalada la sesión y explica a la Sala los puntos del orden del día. Sobre el primer punto los accionistas aprueban los informes del Gerente General y El Comisario de Cuentas. Sobre el segundo punto conocen los estados financieros de Vacationstravel S.A. Expuesto el orden del día es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de esta acta, la misma que es leída a los asistentes al reinstalarse la sesión, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello, la firman:



Lic. Juan Carlos Décker Ríos
Presidente Ad-Hoc



Ing. Henry John Décker Pita
Secretario Ad - Hoc