

Quito, 18 de enero de 2012

Señor Doctor
Alfredo Gallegos Banderas
Presente

Estimado Doctor Gallegos:

Tengo el agrado honor de comunicar a usted que el Directorio de la compañía MARVENTURA DE TURISMO CIA. LTDA., en esta fecha le ha elegido como su PRESIDENTE EJECUTIVO, para el período de **cuatro años** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sin embargo, usted continuará con el cargo, aún transcurrido dicho plazo, hasta que sea legalmente reemplazado. El Presidente Ejecutivo de la compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual y de conformidad con lo establecido en el Art. Trigésimo Tercero del Estatuto de la compañía que consta en la escritura pública de transformación otorgada el 9 de diciembre de 2011 ante la Notaria Encargada Ab. Vilmas Alava Ramirez, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Cruz el 12 de enero de 2012.

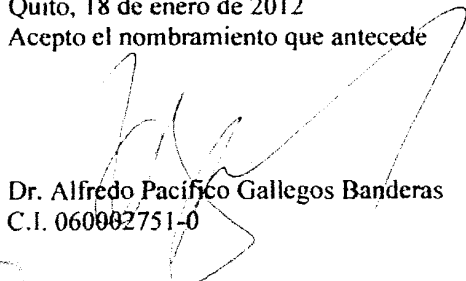
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Dr. Eugenio Ramirez, el 26 de noviembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón San Cristóbal y, cambió su domicilio, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa el 21 de abril de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Cruz el 5 de mayo de 2005.

Agradeceré a usted aceptar este nombramiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Dr. Monserrat Barreno Bravo
Secretaria Ad-hoc

Quito, 18 de enero de 2012
Acepto el nombramiento que antecede


Dr. Alfredo Pacifico Gallegos Banderas
C.I. 060002751-0



T. 17915
00084
CV

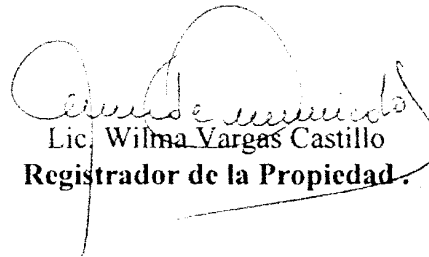
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

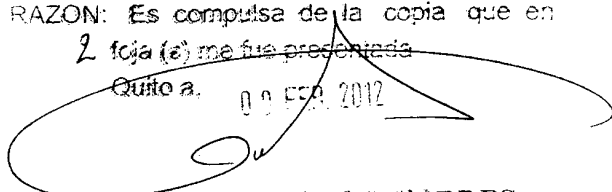
Número de Repertorio:

2012- 81

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Treinta de Enero de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 150 a 156 con el número de inscripción 11 celebrado entre: ([MARVENTURA DE TURISMO CIA. LTDA. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GALLEGOS BANDERAS ALFREDO PACIFICO con el cargo PRESIDENTE EJECUTIVO]).

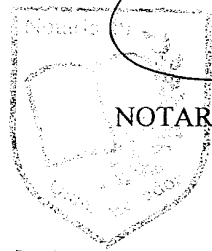

Lic. Wilma Vargas Castillo
Registrador de la Propiedad.

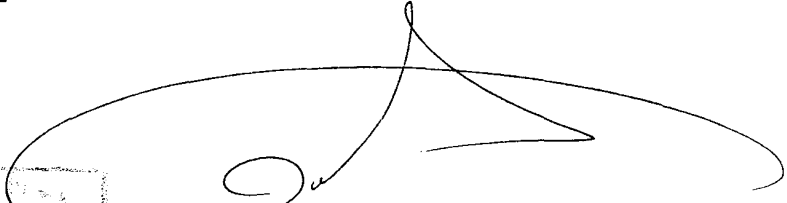
RAZON: Es compulsada de la copia que en
~~2 foja (e) me fue presentada~~
Quito a. 09 FEB. 2012


Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUARENTAESIMA (40)

15

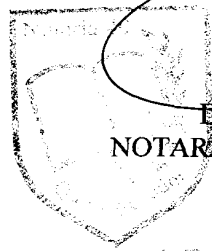
ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctor Alfredo Gallegos Banderas, el día de hoy en tres fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito actualmente a mi cargo, protocolizo la documentación que antecede, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría.- Quito, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce.-

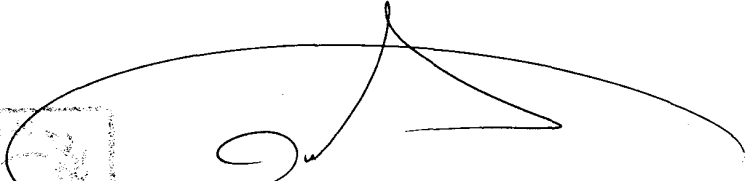



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES,
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTÓN QUITO

Dr. Paola Andrade Torres

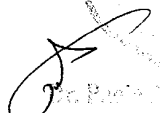
Es fiel y PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la documentación que antecede, protocolizada ante mí, en fe de ello confiero esta misma debidamente firmada y sellada en Quito, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce.-




DRA. PAOLA ANDRADE TORRES,
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTÓN QUITO

Dr. Paola Andrade Torres




Dr. Paola Andrade Torres