

EXP: 704594

5021

Quito 15 de febrero del 2020

Señores

Bertha María Malla Vásquez

Presente

Mediante Acta de junta general de accionistas con fecha 15 de Febrero del 2020. Los accionistas de la compañía VIAJA AL FUTURO NORHDE-TRANS C.A por unanimidad resolvieron nombrar PRESIDENTA de la COMPAÑÍA, para el periodo estatuario, es de Dos años.

Usted, individualmente, en calidad de PRESIDENTA ejercerá las atribuciones y deberes establecidos en el artículo veintisiete de la escritura de constitución de la compañía esto es convocar y presidir las sesiones de junta general y de directorio, legalizar con su firmas los certificados provisionales y las acciones, vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores de la misma e informar de los particulares a la junta General de Accionistas, velar por el cumplimiento del objeto social de la compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad, las demás que señala la ley de la compañía, estatutos y reglamentos de la compañía y las resoluciones de la junta de accionistas.

La escritura pública de constitución de la compañía, fue otorgada el 21 Mayo del 2015, en la notaria QUINCAGESIMA primera del cantón QUITO ante el señor notario Dr. Marco Navas Suasnavas, con el registro mercantil de 24 julio del 2015 y número de inscripción 3793, número de repertorio 34778.

*Marco Federico Flores Flores*

MARCO FEDÉRICO FLORES FLORES

C.I 171053049-2

ACEPTACION-YO BERTHA MARIA MALLA VASQUEZ, en esta ciudad de Quito 15 de Febrero del 2020, de forma libre y voluntaria ACEPTO el cargo de PRECIDENTA de la compañía VIAJA AL FUTURO NORHDE -TREANS C.A.

*Bertha Malla Vásquez*

BERTHA MARIA MALLA VASQUEZ

C.I.171744540-5