



“Zamoranettravel” Cía. Ltda.

Señor

Hipólito Japón Aldaz, ecuatoriano con cédula de ciudadanía No 1900110253, domiciliado en la ciudad de Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.

Ciudad:

Por medio del presente, me es grato comunicarle a usted, que la Junta General de Socios de “ZAMORANETTRAVEL. Cía. Ltda., en sesión ordinaria celebrada el día miércoles 16 de marzo del año 2016, se nombró a usted de PRESIDENTE de la compañía por un periodo de tres años.

BRS

Las disposiciones y deberes de Presidente constan de conformidad a la escritura pública de constitución de la Compañía, misma que fue otorgada por el Doctor Víctor Hugo León Bravo, Notario Tercero del Cantón Zamora y será inscrita este nombramiento en el registro Mercantil de esta ciudad.

Agradeceré se sirva poner su aceptación a este nombramiento al pie del presente.

Sin otro particular me suscribo no sin antes desearles todos los éxitos en sus funciones al frente de la Compañía.

Atentamente.

Lic. Elsa Onorina Vega Jiménez

GERENTE DE “ZAMORANETTRAVEL” Cía. Ltda.

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía limitada., que se me confiere según el nombramiento que precede, Zamora, a 16 de marzo de 2016.

Sr. Hipólito Japón Aldaz

Céd. No 1900110253

PRESIDENTE DE “ZAMORANETTRAVEL” Cía. Ltda.

ACTA No 1

“ZAMORANETTRAVEL” Cía. Ltda.



En la ciudad de Zamora, a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, previa convocatoria realizada por el señor Hipólito Japón Aldaz, accionista de “Zamoranettravel” Cía. Ltda., se reúnen en la oficina de la compañía los señores: Hipólito Japón Aldaz, señora Diana Consuelo Vega Jiménez y señora Lorena Marivel Yanza Chacón para tratar el siguiente orden del día: 1).- Constatación del Quórum.- 2).- Apertura de la sesión. 3).- Elección del Directorio “Zamoranettravel” Cía. Ltda. 4).- Elección del Sr. Presidente y Gerente; y, 5).- Clausura. Siendo exactamente las once horas del día diez y seis de marzo del año dos mil diez y seis, El señor Hipólito Japón Aldaz, miembro de la Pre-compañía una vez constatado el Quórum, agradece a las compañeras por su presencia y luego manifiesta que en vista de que al momento ya contamos con “Zamoranettravel” Cía. Ltda., legalmente protocolizada por la Notaría Tercera del Cantón Zamora y con la finalidad de tener ya el representante legal de la compañía, quien será la persona que dirigirá el destino de nuestra empresa, proceden a nombrar el directorio, la misma que por unanimidad queda de la siguiente manera: Presidente: El señor Hipólito Japón Aldaz, Vicepresidente la señora Diana Consuelo Vega Jiménez y como primer Vocal principal la señora Lorena Marivel Yanza Chacón, todos ellos acogidos al estatuto de la compañía duraran en sus funciones el periodo de tres años a partir de la presente fecha y serán el Presidente y Gerente quienes tendrán que ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. A continuación se procede a elegir al señor Gerente, luego de un análisis previo se procedió a nombrar como Gerente a la señora Elsa Onorina Vega Jiménez, quien tendrá que hacerse a cargo una vez que le sea legalizado el respectivo nombramiento. Una vez culminado el orden del día, el señor Hipólito Japón Aldaz, presidente electo al no haber más que tratar deja por clausurado la presente sesión, siendo exactamente las once horas con cincuenta minutos del día.

La Secretaria que certifica.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lorena Marivel Yanza Chacón".

Sra. Lorena Marivel Yanza Chacón.
SECRETARIA DE “ZAMORANETTRAVEL” CIA. LTDA.

AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2016	19	01	03	P00927

OTORGUÉ DOS COPIAS.-

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA, CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA LEY NOTARIAL; Y, BAJO EL PATROCINIO DEL ABOGADO VÍCTOR M. CUENCA G., MATRICULA NRO. 19-2011-14 F.A.C.N.J., PROTOCOLIZO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DE CARGO DE **PRESIDENTE DE "ZAMORANETTRAVEL" Cía. Ltda.**, QUE ANTECEDE EN EL NÚMERO DE UNA FOJA MÁS DOCUMENTOS HABILITANTES, A FAVOR DEL SEÑOR **HIPÓLITO JAPÓN ALDAZ**, NOMBRADO MEDIANTE SESIÓN DE FECHA **DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.- ZAMORA, DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.- EL NOTARIO.**

f. _____
Dr. Victor M. Leon Bravo
 NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN ZAMORA



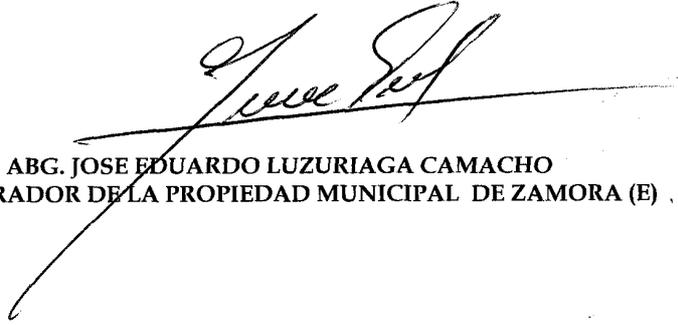
CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE REPOSA EN ESTE ARCHIVO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA QUE LA SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACION.

f. _____
Dr. Victor H. Leon Bravo
 NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN ZAMORA



**V
L
B**

Zamora, cinco de abril de dos mil dieciséis.- En esta fecha queda inscrito el presente: **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "ZAMORANETTRAVEL" CIA. LTDA. A FAVOR DEL SEÑOR HIPOLITO JAPON ALDAZ** que antecede, en el Tomo Nro.17 de Nombramientos, Partida Nro.26, Repertorio Nro.42, del Registro Mercantil del Cantón Zamora.-


ABG. JOSE EDUARDO LUZURIAGA CAMACHO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL DE ZAMORA (E)

Señor Notario Tercero del Cantón Zamora.

Víctor Manuel Cuenca Guachizaca, abogado en libre ejercicio profesional, en forma respetuosa, legal comparezco ante usted y digo:

Señor Notario.- En el libro de escrituras públicas a su cargo sírvase protocolizar los nombramientos de los representantes legales de la Compañía Cía. Zamoranetravel Ltda., señor Hipólito Japón Aldaz, en calidad de Presidente con cedula de ciudadanía 190011025-3, y Lic. Elsa Onorina vega Jiménez, en calidad de Gerente con cedula de ciudadanía 190022765-1, Para lo cual me permito adjuntar, a efecto de que tengan la correspondiente validez.

Sírvase atendernos.



Ateptamente,

 Víctor M. Cuenca G.
ABOGADO
Mat. 19-2011-14 F.A.C.N.J.



Factura: 003-006-000000912



20161901003P00927

PROTOCOLIZACIÓN 20161901003P00927

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 17 DE MARZO DEL 2016, (9:05)

OTORGA: NOTARÍA TERCERA DEL CANTON ZAMORA

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ZAMORANETTRAVEL"

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 1

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JAPON ALDAZ HIPOLITO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1900110253

OBSERVACIONES:



NOTARIO VICTOR HUGO LEON BRAVO
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN ZAMORA

V
L
B