

Quito, 8 de junio del 2017

Sra. Ingeniera Gabriela Virginia Fernández Suárez

NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

Cumpliendo con informar la resolución de junta de socios de la compañía "TRAVEL AGENCY ECUADORMYSTICCOUNTRY CIA.LTDA." realizada el 8 de junio de 2017, la junta de socios aprobó por unanimidad el orden del día propuesto, nombramiento de gerente general como se encuentra establecido en la Escritura Pública otorgada el 24 de abril del 2017 en la notaría Septuagésima Cuarta del cantón Quito por el señor notario Dr. José Luis Jaramillo Calero, dentro de la cláusula segunda, título II, capítulo 1 Artículo 16. Escritura pública que fue inscrita en el Registro Mercantil el 8 de junio de 2017 con número 2478.

Teniendo en cuenta la anterior aprobación, se procede a realizar el nombramiento del cargo Gerente General de la compañía siendo sus deberes y atribuciones los siguientes:

- a. Cumplir y hacer cumplir la ley, los presentes estatutos y las resoluciones de Junta General de Socios;
- b. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con las más amplias atribuciones, sola o conjuntamente con otro u otros administradores, incluso las del Art. 43 del Código General de Procesos, y con no más limitaciones que las constantes en estos estatutos;
- c. Convocar las sesiones de la Junta General de Socios y actuar como secretario de este organismo, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 15 de estos estatutos;
- d. Controlar el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de Socios;
- e. Suscribir los títulos de acción y más documentos que de conformidad con estos estatutos así deba hacerlo;
- f. Recabar de los funcionarios y empleados de la compañía las informaciones y documentos que requiera sobre su administración y negocios sociales;
- g. Organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la compañía;
- h. Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad, correspondencia, archivos y demás documentos de la compañía, y llevar por sí mismo el libro de participaciones y socios, el libro talonario de acciones, el libro de actas y los expedientes de Junta General;
- i. Necesitará autorización de la Junta General de Socios para adquirir, gravar o enajenar bienes muebles o inmuebles de la compañía que constituyan un activo fijo de ésta, o celebrar actos o contratos cuya cuantía exceda de la cantidad fijada por la propia Junta General para el efecto;
- j. Presentar anualmente a consideración de la Junta General de Socios Ordinaria, dentro de los sesenta días posteriores a la finalización del ejercicio económico inmediato anterior, una memoria razonada y explicativa de sus actividades y de la situación de la compañía, acompañada del balance general, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la



N° TRAMITE: 36317-0041-17 06/07/17 2.

DOCUMENTO: Nombramiento

propuesta de distribución de beneficios sociales;

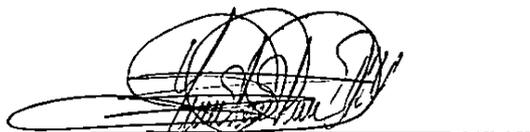
k. Contratar los empleados, trabajadores y profesionales que requiera la compañía, y dar por terminados dichos contratos cuando fuere del caso;

l. Abrir y cerrar cuentas bancarias, girar sobre ellas, aceptar, suscribir, emitir, girar, endosar, descontar, consignar, letras de cambio, pagarés a la orden, cheques, vales y cualesquiera otros documentos de crédito o bancarios, con la limitación señalada en el literal i) del presente artículo; y,

m. Las demás atribuciones y deberes que le confieran o impongan la ley, el presente estatuto o la Junta General de Socios.

Para lo cual se designa de manera unánime a la señora Gabriela Virginia Fernández Suárez, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1722755301

El nombramiento, estará vigente por el lapso de 5 años como lo indica en el TÍTULO III, CAPÍTULO II, Art. Dieciocho, en la escritura pública mencionada.



Cristián Daniel Espinosa González

C.C. 1719941112

Presidente TRAVEL AGENCY ECUADORMYSTICCOUNTRY CIA. LTDA

RAZÓN: En esta fecha ACEPTÓ el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "TRAVEL AGENCY ECUADORMYSTICCOUNTRY CIA. LTDA." constante en el presente nombramiento.

Quito, Iquique N2-13 y José María Aguirre, sector Itchimbia



Ing. Gabriela Virginia Fernández Suárez

C.C. 1722755301



TRÁMITE NÚMERO: 36410



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 27979 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 20/06/2017 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 9110 |
| REGISTROS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|----------------------------|---|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | TRAVEL AGENCY ECUADORMYSTICCOUNTRY CIA. LTDA. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | FERNANDEZ SUAREZ GABRIELA VIRGINIA |
| IDENTIFICACIÓN: | 1722755301 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 5 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 2478 DEL 08/06/2017.- NOT. 74 DEL 24/04/2017 AV.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL