Exp. 7248

10134

VALLEJO & PÉREZ REPRESENTACIONES TURÍSTICAS S.A

D.M. Quito, 3 de julio de 2017.

Señor
IGNACIO DIEGO ROCA ARTETA
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que mediante Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VALLEJO & PÉREZ REPRESENTACIONES TURÍSTICAS S.A**, celebrada el día 2 de marzo de 2017, tuvo el acierto de elegir a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de (5) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Estatuto Social, le corresponde al Presidente presidir la Junta General y las sesiones del Directorio; vigilar la buena marcha de la Sociedad; sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste hasta que el Directorio designe a la persona que deba sustituir al Gerente General; supervigilar la gestión del Gerente General y más funcionarios de la Compañía; cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le corresponden según la Ley y las estipulaciones del Estatuto Social o los reglamentos y resoluciones de la Junta General y del Directorio.

La compañía se constituyó bajo la denominación de Wagons Lits Turismo del Ecuador S.A., según escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito el 30 de enero de 1978, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de febrero de 1978. Posteriormente cambión su denominación social por VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURÍSTICAS S.A, según escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, el 14 de noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de marzo de 1997. Asimismo, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Quinto del cantón Quito el 6 de junio de 2017, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de junio de 2017, se reforma parcialmente el Estatuto Social de la Compañía Vallejo & Pérez Representaciones Turísticas S.A, respecto de su objeto social y ampliación del período de vigencia de los administradores de la compañía a 5 años.

172. 494

27/6

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente.

f)
ROBERTO JOSÉ BONIFAZ GONZÁLEZ
Secretario *ad-hoc* de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. D.M. Quito, 3 de julio de 2017.

f)
IGNACIO DIEGO ROCA ARTETA
C.C 090844112-4

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 41262

652613EJQQFDW

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	31644
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10134
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VALLEJO & PÉREZ REPRESENTACIONES TURÍSTICAS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ROCA ARTETA IGNACIO DIEGO
IDENTIFICACIÓN:	0908441124
CARGO:	PRESIDENTE.
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: R INDUSTRIAL # 172 DEL 23/02/1978.- NOT. 2 DEL 30/01/1978 REFOR: RM # 494 DEL 03/03/1997.- NOT. 17 DEL 14/11/1996 .-MODF.OBJT.SOC.REF.ESTA.- 2714 DEL 20/06/2017. NOT.- 65 DEL 06/06/2017.- DS

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 5 DÍA(S) DEL MES DE JULIO 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 VILLAROEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Publicos
Registro Mercantil del Cantón Quito