

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1712484177	12/07/2011	RODRIGUEZ CALVACHE TATIANA ESMERALDA	APODERADO
1708871866	12/07/2011	LALAMA ROVAYO GUIDO OSWALDO	APODERADO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:

TELÉFONO: DIRECCIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	SE-G-00000731	AMADEUS IT GROUP, S.A.	SOCIEDAD EXTRANJERA	ESPAÑA	SALVADOR DE MADARIAGA 1, 28927	vcordovam@mendezcordov	NO
1.1.	ASE-Q-0002202	AMADEUS IT HOLDING S.A.	OTRO	ESPAÑA	SALVADOR DE MADARIAGA 1, 28027,	vcordovam@mendezcordov	SI



CORDOVA MISAS MARIA VICTORIA
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 001-002-000023697



20161701018D05014

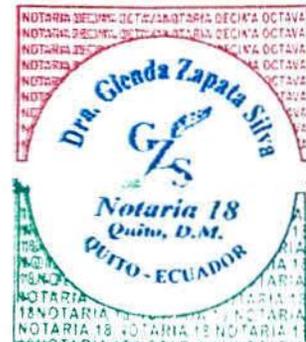
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701018D05014

Ante mí, NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA de la NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA , comparece(n) MARIA VICTORIA CORDOVA MISAS portador(a) de CÉDULA 1705376075 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA AMADEUS SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A., LA MISMA QUE ES ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA NACIONAL AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (15:42).

MARIA VICTORIA CORDOVA MISAS
CÉDULA: 1705376075



NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE.....**AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.**.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE.....**73821**.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL.....**MARIA VICTORIA CORDOVA MISAS/DIRECTORA.**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE.....**AMADEUS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA**.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.....**ESPAÑOLA**.....
DOMICILIO.....**CALLE DE LA RIVERA DEL LOIRA,4, 28042 MADRID- ESPAÑA.**.....

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS.....**MARIA VICTORIA CORDOVA MISAS**.....
NACIONALIDAD.....**ECUATORIANA**.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....**1705376075**.....
DOMICILIO.....**AV. 12 DE OCTUBRE N24-739 Y COLON, QUITO-ECUADOR.**.....

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	AMADEUS IT GROUP (100%)		ESPAÑOLA	SALVADOR DE MADARIAGA 1, 28 927 MADRID- ESPAÑA
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO MES DIA

Registro Mercantil de Quito



3616

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

Quito, 12 de agosto 2014



Señora Doctora
María Victoria Córdova Misas
Quito.-

Estimada Doctora Córdova:

1.- Me es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., mediante resolución tomada en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, celebrada el día de hoy, la designó a usted para el cargo de DIRECTORA de la compañía y consiguientemente como uno de sus representantes legales, por el período estatutario de cuatro años (4), conforme aparece en el Art. 21 de los Estatutos Sociales. A tales efectos usted será la tercera Directora de la compañía acorde con lo previsto en el Art. 19 de los Estatutos Sociales.

2. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de la representación legal que también tienen los otros Directores de la Compañía, de conformidad con lo establecido en el Art. 26 de los Estatutos Sociales. Las atribuciones de los Directores aparecen del Art. 27 de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 12 de enero de 1996, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Encargado, Dr. Luis Villafuerte, rectificadas ante el mismo Notario Vigésimo Noveno mediante Escrituras otorgadas al 30 de enero y 4 de febrero del mismo año, inscritas tanto la rectificadas como las rectificatorias en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de febrero de 1996. La compañía se constituyó inicialmente bajo la denominación de MARKAMADEUS ECUADOR S.A., y cambio de nombre a AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., lo que aparece de Escritura Pública de Reforma de Estatutos y Cambio de Denominación, otorgada el 27 de febrero 1996 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de julio de 1996. La compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., cambió su domicilio de Guayaquil a Quito, conforme consta de la escritura pública otorgada el 01 de septiembre de 2010, ante el notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de diciembre de 2010, y el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Enero 2011.

3. La Junta General me autorizó como Secretaria, para otorgar el presente nombramiento, así como su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente, para los efectos legales pertinentes.

Muy atentamente,

Ab. Emilia Elizabeth Carpio Pazos

Secretaria Ad-hoc



RAZON DE ACEPTACION.- Yo, María Victoria Córdova Misas, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 170537607-5, acepto el cargo de Directora de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. Quito, 12 de agosto 2014.

Dra. María Victoria Córdova Misas
C.C.: 1705376075

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to., del Artículo 18 de la Ley Notaria doy fe que las fotocopias de los documentos que en... fojas anteceden son iguales a los que me fueron presentados

Quito, a 22 JUL 2014

1159084



TRÁMITE NÚMERO: 63616

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO



EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR

NÚMERO DE REPERTORIO:	42058
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14342
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/08/2014
FECHA ACEPTACION:	12/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705376075	CORDOVA MISAS MARIA VICTORIA	DIRECTOR	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAM.DOM:RM#: 4337 DEL:23/12/2010 NOT:CUADRAGESIMO DEL:01/09/2010 J.C.Q.

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 8 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Número de

TRAMITE 14403

RAZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a cuatro de Marzo del dos mil quince.- EL REGISTRADOR.-

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 003-RMQ-2015

k



JC/mm.-

Resp.....

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to., del Artículo 18 de la Ley Notaria doy fe que las fotocopias de los documentos que en.....fojas anteceden son iguales a los que me fueron presentados

22 JUL 2015
Quito, a.....

Dra. Glenda Zapata Silva **Notaria 18**
NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO **Quito, D.M.**