

24P. 13021

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Yo, María Victoria Córdova Misas portadora de la cédula de ciudadanía número 1705376075, en mi calidad de Directora y Representante Legal de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. por medio de la presente solicito lo siguiente:

ANTECEDENTES. -

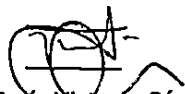
1. Con fecha once (11) de enero de dos mil once (2011), mediante escritura pública otorgada ante notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejia Espinosa mi representada otorgó Poder General a favor de los señores Guido Oswaldo Lalalma Rovayo y Tatiana Esmeralda Rodriguez Calvache, debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Quito el doce (12) de Julio de dos mil once (2011).
2. Con fecha veinte y siete (27) de abril del dos mil quince (2015), mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Doctor Diego Almeida Montero mi representada realizó la Revocatoria de Poder anteriormente nombrada.
3. Con fecha 06 de octubre de 2017, la Unidad Judicial Civil, dentro del expediente número 17230-2015-01688G, mediante aprobación judicial acepta la demanda y en consecuencia se aprueba la escritura pública de revocatoria de poder general.
4. Misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha veinte y dos (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

SOLICITUD. -

En virtud de los antecedentes expuestos, solicito que se sirva ingresar en los registros de información que la compañía mantiene en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mencionada revocatoria de poder.

DOCUMENTOS HABILITANTES. -

Se adjunta a la presente copia ORIGINAL de la escritura de Revocatoria de Poder debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito.



María Victoria Córdova Misas

C.C. 1705376075

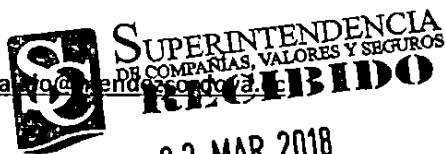
DIRECTORA

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

Av. 12 de Octubre N24-739 Y colón, Torre Boreal piso 10 oficina 1005

6003355

vcordovam@mendezcordova.ec / paralegal@mendezcordova.ec



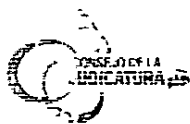
Quito, a 22 MAR 2018

Ing. Rocío Molina
C.A.U. - QUITO

Nº TRAMITE: 22355-0041-18
DOCUMENTO: Solicitud de trámite

22/03/18 5.1.1





Factura: 003-001-000033228



20181701010000210

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701010000210

NOTARÍA 10

Quito - Ecuador

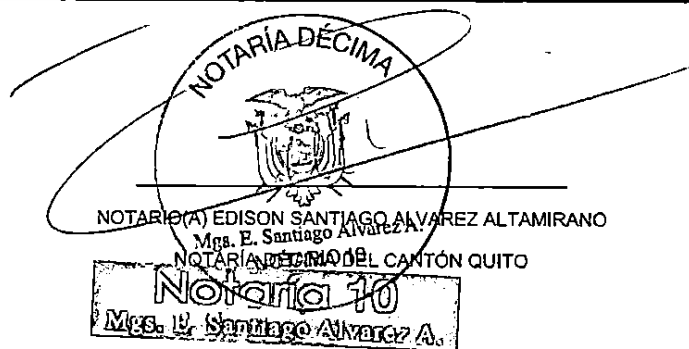
NOTARIO OTORGANTE: DR. DIEGO ALMEIDA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA: 1 DE FEBRERO DEL 2018, (14:31)
COPIA DEL TESTIMONIO: QUINTA Y SEXTA
ACTO O CONTRATO: REVOCATORIA DE PODER GENERAL

NOTARÍA 10
Quito - Ecuador
Mgs. E. Santiago Álvarez A.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ROBLES ARIAS JOHANA LISETH	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA	1720475001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO: 27-04-2015
NOMBRE DEL PETICIONARIO: JOHANA ROBLES
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: 1720475001

OBSERVACIONES:



41985



001-003-000006697

20151701010P04225

NOTARÍA 10

Quito - Ecuador

NIHIL PRIUS FIDE



Mgs. E. Santiago Alvarez A.

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

20151701010P04225

ACTO O CONTRATO:

REVOCATORIA PODER GENERAL PERSONA JURIDICA

OTORGAMIENTO: 27 DE ABRIL DEL 2015

OTORGANTES

OTORGADO POR

Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
AMADEUSGLOBAL ECUADOR	REPRESENTADO POR	RUC	0991344829001		COMPARECIENTE	MARIA VICTORIA CORDOVA MISAS

A FAVOR DE

Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
----------------------	--------------------	------------------------	--------------------	--------------	---------	------------------------

LUGAR

Provincia	Cantón	Parroquia
QUITO	QUITO	SANTA PRISCA

FECHA DOCUMENTO:

OBSERVACIONES:

DURACIÓN DEL ACTO O CONTRATO:

INDETERMINADA

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA 10

Quito - Ecuador



----- rio

REVOCATORIA DE PODER GENERAL**QUE OTORGA:****COMPAÑÍA AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.****A FAVOR DE:****GUIDO OSWALDO LALAMA ROVAYO Y****TATIANA ESMERALDA RODRÍGUEZ CALVACHE****CUANTÍA: INDETERMINADA****DI: } COPIAS****&& MF &&**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día VEINTE Y SIETE (27) DE ABRIL del año DOS MIL QUINCE, ante mí, DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito; comparece la DOCTORA MARÍA VICTORIA CÓRDOVA MISAS, en su calidad de Directora y Representante Legal de la COMPAÑÍA ECUATORIANA AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., conforme consta del nombramiento que se adjunta como documentos habilitante.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de que me exhibió su

1 cédula de ciudadanía que en fotocopia agrego como documento habilitante
2 al presente instrumento; y me solicita elevar a escritura pública el contenido
3 de la siguiente minuta: "**SEÑOR NOTARIO:-** En el protocolo de escrituras
4 públicas a su cargo sírvase incluir una de la REVOCATORIA DEL PODER
5 GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA AMADEUSGLOBAL
6 ECUADOR S.A. A FAVOR DE LOS SEÑORES GUIDO OSWALDO
7 LALAMA ROVAYO Y TATIANA ESMERALDA RODRÍGUEZ CALVACHE.-
8 **Compareciente.-** Por medio de este instrumento, comparece la Dra. María
9 Victoria Córdova Misas, en su calidad de Directora y Representante Legal
10 de la COMPAÑÍA AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.- **Revocatoria de**
11 **Poder General.-** Por medio de este instrumento la Dra. María Victoria
12 Córdova debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas de la
13 Compañía AmadeusGlobal Ecuador S.A., celebrada el seis (6) de
14 noviembre del dos mil catorce (2014), conforme consta del acta que se
15 agrega al presente instrumento, revoca el Poder General otorgado el once
16 (11) de enero del dos mil once (2011) a favor de los señores Guido
17 Oswaldo Lalama Rovayo y Tatiana Esmeralda Rodríguez Calvache,
18 mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del
19 Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, y legalmente inscrita en el
20 Registro Mercantil del cantón Quito a doce (12) de julio del dos mil once
21 (2011).- **MARGINACIÓN.-** Con el fin que surtan los efectos legales se
22 marginará esta escritura de revocatoria en la matriz de la escritura pública
23 de poder General, antes referida.- Usted señor Notario se servirá agregar
24 las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento.-"
25 **(HASTA AQUI LA MINUTA).-** La compareciente ratifica la minuta inserta
26 que se halla redactada y firmada por el la Doctora María Victoria Cordova,
27 Abogada con matrícula profesional número treinta veinte del Colegio de
28 Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento de la presente escritura se

41987
NOTARÍA 10
Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

170537607-5 Mgs. E. Santiago Álvarez A.

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CORDOVA MISAS
MARIA VICTORIA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
CORONEL GUARANDA
FECHA DE EMISION 2012-05-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
ANGEL FRANCISCO
SANTILLAN A

Nihil Prius Fide

INSTRUCCION BACHILLERATO EMPLEADO V4343V42XZ

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CORDOVA EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MISAS VICTORIA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUITO
2012-05-04

FECHA DE EXPIRACION
2022-05-04

00083419

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

012
012 - 0266 1705376075
NUMERO DE CERTIFICADO CECULA
CORDOVA MISAS MARIA VICTORIA

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 1
PROVINCIA INAQUITO 4
QUITO PARCCGUA 4
CANTON ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Registro Mercantil de Quito

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

NOTARÍA

Quito - Ecuador

NIHIL PRIUS FIDE



Quito, 12 de agosto 2014

Mgs. E. Santiago Alvarez A.

NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

Dra. María Córdova Misas

Dra. Córdova:

Quiero informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. resolvió tomada en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, celebrada el día de [illegible] designó a usted para el cargo de DIRECTORA de la compañía y consiguientemente como uno de sus representantes legales, por el periodo 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.

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. 27 de los Estatutos Sociales. Las atribuciones de los Directores aparecen del Art. 27 de los Estatutos Sociales, en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 12 de enero de 1996, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Encargado, Dr. Luis Villafuerte, rectificada ante el mismo Notario Vigésimo mediante Escrituras otorgadas al 30 de enero y 4 de febrero del mismo año, inscritas tanto la rectificada como las rectificatorias en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de febrero de 1996. La compañía se constituyó originalmente 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 noviembre 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 febrero de 2011.

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

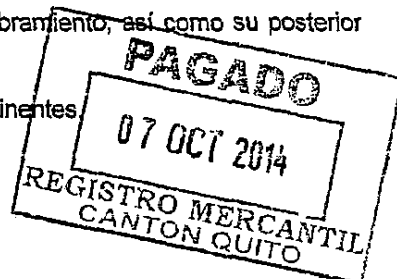
Quiero a usted dar su aceptación al pie de la presente, para los efectos legales pertinentes.

Muy atentamente,

Emilia Carpio Pazos

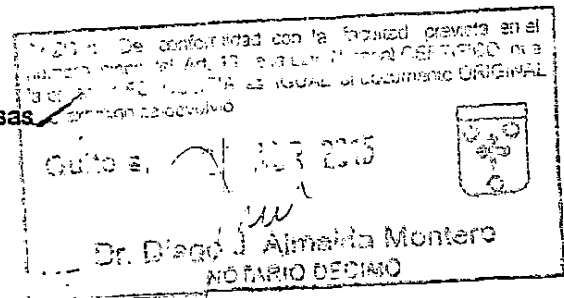
Ab. Emilia Elizabeth Carpio Pazos

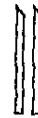
Secretaria Ad-hoc



DECLARACION 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. el día 12 de agosto 2014.

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





Mgs. E. Santiago Álvarez A.

Alm...

TRÁMITE NÚMERO: 63616

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

NOTARIO DECIMO
Quito - EcuadorRAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR

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

DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

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

DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
376075	CORDOVA MISAS MARIA VICTORIA	DIRECTOR	4 AÑOS

DATOS ADICIONALES:

MEDOM:RM#: 4337 DEL:23/12/2010 NOT:CUADRAGESIMO DEL:01/09/2010 I.C.Q.

CUALQUIER ENMIENDADURA, 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

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 VILLAROEL

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

JC/mm.-

Resp.....

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente COMPULSA es IGUAL a la COPIA CERTIFICADA que exhibido se devolvió

Quito a, 27 de 3 2015



MF Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NOTARÍA 10

Quito - Ecuador

NIHIL PRIUS FIDE



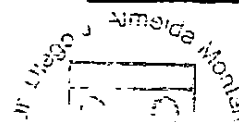
PERU SOLA

Mgs. E. Santiago Álvarez



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

RUC: 0991344829001
SOCIAL: AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.
COMERCIAL: AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.
CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
ANTE LEGAL: CORDOVA MISAS MARIA VICTORIA
SANCHEZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL



NOTARIO DEONIA

ACTIVIDADES: 22/02/1996 FEC. CONSTITUCION: 22/02/1996
DIRECCION: 06/08/1996 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06/11/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: ESPECIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS.

UBICACION TRIBUTARIO:

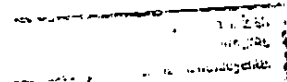
UBICACION TRIBUTARIO: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR Número: N35-
Sección: PORTUGAL Edificio: ZANTE Piso: 2 Oficina: 206 Referencia ubicación: DIAGONAL AL COLEGIO
BENALCAZAR Telefono Trabajo: 023990800 Email: tatiana.rodriguez@amadeus.com

OTRO ESPECIAL:

DECLARACIONES TRIBUTARIAS:

DECLARACIONES TRIBUTARIAS: ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
ANEXO RELACION DEPENDENCIA
ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 ABIERTOS: 1
DIRECCION: ZONA 9 PICHINCHA CERRADOS: 2



06 NOV 2014

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se
deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Código: JRJT050213

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 06/11/2014 09:49:23

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SR

NUMERO RUC: 0991344829001
RAZON SOCIAL: AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 20/01/1999

NOMBRE COMERCIAL: AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE TODO TIPO DE DATOS PARA INFORMES
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR Número: N35-12
Intersección: PORTUGAL Referencia: DIAGONAL AL COLEGIO BENALCAZAR Edificio: ZANTE Piso: 2 Oficina: 206 Telefono
Trabajo 023990800 Email: tatiana.rodriguez@amadeus.com

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 22/02/1996

NOMBRE COMERCIAL: AMADEUSGLOBAL ECUADOR

FEC. CIERRE: 08/02/2011

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE TODO TIPO DE DATOS PARA INFORMES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AGUIRRE Número: 116 Intersección: PICHINCHA - MALECO
Referencia: FRENTE A LA GOBERNACION DE GUAYAQUIL Edificio: CASTILLA Piso: 1 Oficina: 318 Telefono Trabajo: 042526301
Telefono Trabajo: 042526301 Celular: 0998954954 Web: WWW.AMADEUS.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 21/03/2002

NOMBRE COMERCIAL: AMADEUSGLOBAL ECUADOR

FEC. CIERRE: 20/12/2004

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE TODO TIPO DE DATOS PARA INFORMES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: SAN SEBASTIAN Calle: AV. ORDÓÑEZ LAZO Número: S/N Edificio: CONDOMINIO
LA LAGUNA Piso: 4 Oficina: 404 Telefono Domicilio: 072832444

Este es un FOTOCOPIA de un documento original
que pertenece al contribuyente

Quito 21/03/2002

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se
deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JRJT050213

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 06/11/2014 09:49:23

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014

En la ciudad de Quito, hoy día 6 de noviembre de 2014, siendo las 10:00 horas, en la Av. República de El Salvador N35-126 y Portugal, Edificio Zanté, Piso 2, Oficina 206, Quito- Ecuador, de conformidad con lo establecido Artículos 238 de la Ley de Compañías y 15 de los Estatutos Sociales, con la presencia de la totalidad del capital social de la compañía se instala una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., con la comparecencia de los Accionistas, esto es AMADEUS IT GROUP S.A., propietaria de 8'484.874 acciones ordinarias y nominativas cada una de USD. 0.04, lo que representa en el capital social de la compañía la suma de USD. 339.394,96 dólares de los Estados Unidos de América; y la señora María Cristina Sanz Díaz, propietaria de una acción de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, la cual representa en el capital social de la compañía la suma de USD. 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América. Con la comparecencia de las dos accionistas se halla presente el 100% del capital social suscrito y pagado de AmadeusGlobal Ecuador S.A., es decir TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Ambas accionistas se hallan debidamente representadas por la Abogada Emilia Pazos Carpio, según Cartas Poder que se exhiben.

Actúa como Presidente Ad- Hoc la Abogada Emilia Carpio Pazos; y como Secretaria la Dra. María Victoria Córdova Misas.

La Secretaria somete a conocimiento y aprobación el siguiente Orden del Día:

Autorizar a la Directora y representante legal de AmadeusGlobal Ecuador S.A., Dra. María-Victoria Córdova Misas, realizar la revocatoria de poder otorgado a nombre de los señores Guido Lalama Rovayo y Tatiana Esmeralda Rodríguez Calvache, así como comparecer a la suscripción del otorgamiento de la correspondiente escritura de revocatoria de poder, y realizar cuanta gestión o comparecencia sea necesaria para revocar el poder indicado ante el Juez de lo Civil, Registrador Mercantil, Superintendencia de Compañías y cualquier otra entidad.

El único punto del orden del día es puesto a consideración de la junta general por parte de secretaria y aprobado en forma unánime por las accionistas de la compañía esto es Amadeus IT Group S.A., y María

NOTARÍA 10

Quito - Ecuador

41992

NIHIL PRIUS FIDE



Cristina Sanz Díaz, debidamente representadas por la Abogada Emilia Carpio Pazos.

Agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta.

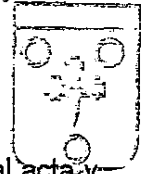
Al expediente del acta se agregan:

- Cartas Poder

Reinstalada la sesión, la señora secretaria de la sesión, da lectura al acta y se aprueba en forma unánime sin cambios.

Siendo las 11:00 horas, se da por concluida la sesión.

Dr. Diego J. Almeida Montero



NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

Emilia Carpio Pazos

Emilia Carpio Pazos
Presidenta Ad - Hoc

María Victoria Córdova M.

María Victoria Córdova M.
Secretaria

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a, 21 MAR 2015

Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

MF



[Signature]

Mgs. E. Santiago Alvarez A.

Dr. Diego J. Almeida Montero

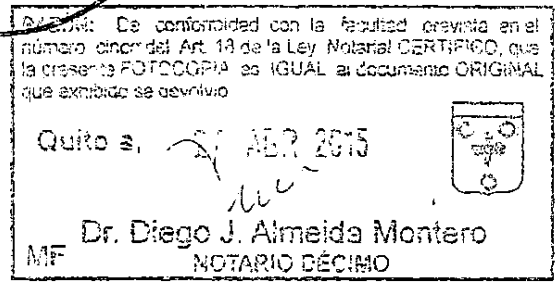
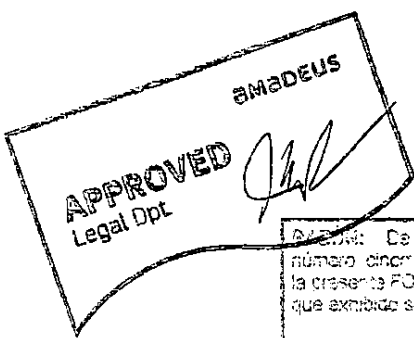
CARTA PODER

Por medio de la presente, se confiere poder a Emilia Carpio Pazos, para en nombre y representación de **AMADEUS IT GROUP S.A.**, concurrir a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., que se celebrará el 7 de noviembre de 2014, con amplias facultades para votar y decidir sobre:

autorizar a la Directora y representante legal de AmadeusGlobal Ecuador S.A., Dra. María Victoria Córdova Misas, realizar la revocatoria de poder otorgado a nombre de los señores Guido Lalama Rovayo y Tatiana Esmeralda Rodríguez Calvache, así como comparecer a la suscripción del otorgamiento de la correspondiente escritura de revocatoria de poder, y realizar cuanta gestión o comparecencia sea necesaria para revocar el poder indicado ante el Juez de lo Civil, Registrador Mercantil, Superintendencia de Compañías y cualquier otra entidad.

Dado y firmado en Madrid a 3 de Noviembre de 2014

[Signature]
Por Amadeus IT GROUP S.A.
Jacinto Esclapés



NOTARÍA 10 1994

Quito - Ecuador

NIHIL PRIUS FIDE



Mgs. E. Santiago Álvarez A.

CARTA PODER

En calidad de Accionista de la Compañía AmadeusGlobal Ecuador S.A.,
por medio de la presente, confiero poder a la Abogada Emilia Carpio
para que en nombre y representación de **María Cristina Sanz**
asista a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de
la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., que se celebrará el día 6
de noviembre de 2014, con amplias facultades para votar y decidir sobre
los asuntos que se refieran a los temas siguiente:

1. Autorizar a la Directora y representante legal de AmadeusGlobal Ecuador
S.A., Dra. María Victoria Córdova Misas, realizar la revocatoria de poder
otorgado a nombre de los señores Guido Lalama Rovayo y Tatiana
Emeralda Rodríguez Calvache, así como comparecer a la suscripción del
orgamimiento de la correspondiente escritura de revocatoria de poder, y
realizar cuanta gestión o comparecencia sea necesaria para revocar el
poder indicado ante el Juez de lo Civil, Registrador Mercantil,
Superintendencia de Compañías y cualquier otra entidad.

Dado y firmado en Madrid a 3 de noviembre de 2014

María Cristina Sanz

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número once del Art. 16 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que adjunto se devolvió

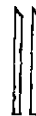
Quito a, 31 ABR 2015



MF Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NOTARÍA 10

Quito - Ecuador



NIHIL PRIUS FIDE



41995

Mgs. E. Santiago Álvarez A.

observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue a la compareciente por mí, el Notario, en unidad de acto, se ratifica y firma conmigo, quedando incorporada la presente escritura en el protocolo de la Notaría, de todo lo cual doy fe.-

DOCTORA MARÍA VICTORIA CÓRDOVA MISAS

COMPAÑÍA ECUATORIANA AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

C.C.No. 17033637-5

DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARIO DÉCIMO DEL CANTON QUITO

MGS. E. SANTIAGO ALVAREZ A.
NOTARIO DECIMO QUITO

NOTARÍA 10

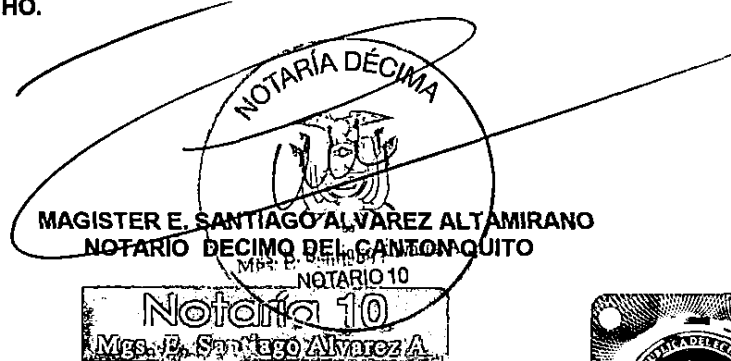
Quito - Ecuador

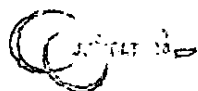
Nihil Prius Fide



Mgs. E. Santiago Álvarez A.

RAZON: SE OTORGÓ ANTE EL DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DECIMO DEL CANTÓN QUITO, CON FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, POR TAL MOTIVO CONFIERO ESTA QUINTA COPIA CERTIFICADA, DE REVOCATORIA DE PODER GENERAL DE LA ESCRITURA NUMERO 20151701010P04225. QUITO HOY DIA PRIMERO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.





Factura: 001-001-000034801



20181701040000207

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701040000207

MATRIZ	
FECHA:	2 DE FEBRERO DEL 2018, (12:03)
TIPO DE RAZÓN:	REVOCATORIA
ACTO O CONTRATO:	PODER GENERAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-01-2011
NÚMERO DE PROTOCOLO:	126.1

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CORDOVA MISAS MARIA VICTORIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705376075
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REVOCATORIA DE PODER
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-04-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	210

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

RAZON: Con fecha ocho de Mayo de dos mil quince, al margen de la matriz de la escritura pública de poder general que otorga AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. a favor de Guido Oswaldo Lalama Robayo y Tatiana Esmeralda Rodríguez Calvache, celebrada en la Notaría a mi cargo, el once de Enero de dos mil once, se tomó nota de la revocatoria de poder contenida en el presente instrumento.- Quito, a los dos días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho.-




DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Dra. Paola Andrade Torres





TRÁMITE NÚMERO: 11334

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REVOCATORIA DE PODER GENERAL POR APROBACION JUDICIAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	69704
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/02/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	920
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1708871866	LALAMA ROVAYO GUIDO OSWALDO	REVOCADO
1705376075	CORDOVA MISAS MARIA VICTORIA	REPRESENTANTE LEGAL
1712484177	RODRIGUEZ CALVACHE TATIANA ESMERALDA	REVOCADO

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REVOCATORIA DE PODER GENERAL POR APROBACION JUDICIAL
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA /QUITO /27/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LAS INSCRIPCIONES: NRO. 4337 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2010; Y, NRO. 2311 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2011...-

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 22 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2018

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

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