

73821

(15)

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

Reg: 9435-M-96

Guayaquil, 22 de mayo de 2.001 37405-M-96

Señor Don Carlos Palao Tirado

Estimado señor Palao:

1. La Junta General de Accionistas de la compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., mediante resolución tomada en junta general de accionistas, celebrada el 30 de marzo de 2.001, le eligió a usted para el cargo de DIRECTOR de la compañía y consiguientemente como uno de sus representantes legales, por el período estatutario de cuatro años (4), conforme aparece del Art. 21 de los Estatutos Sociales.
2. Usted ejercerá individualmente la representación legal judicial o extrajudicialmente 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 artículo 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, Dr. Luis Villafuerte (E), rectificadas ante el Notario 29 mediante escrituras otorgadas el 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 cambió 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 de 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.
3. La Junta General me autorizó como Secretaria, para otorgar el presente nombramiento, así como su posterior inscripción en el registro mercantil. Lo enmendado 21, 27, Dr. Luis Villafuerte (E) y Notario 29 vale.

Muy atentamente,

Dra. María Victoria Córdova  
Secretaria

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Yo, Carlos Palao Tirado, de nacionalidad española con pasaporte Núm. 2885723-M, acepto desempeñar el cargo de Director de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. Guayaquil a 22 de mayo de 2.001.

Carlos Palao Tirado

En la presente fecha queda inscrita este:

Nombramiento de DIRECTOR

Folio(s) 78.095 Registro Mercantil No.

18.199 Repertorio No. 24.920

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Julio del 2001

*[Signature]*

DRA. NORMA PEZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

