

**AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.**

Guayaquil, 25 de Mayo de 2010.

Señora Doctora  
María Victoria Córdova Misas  
Guayaquil.-

*Def. 34405. 4. 96*

Estimada Doctora Córdova:

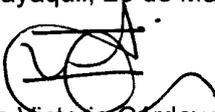
1. Me es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., mediante resolución tomada en junta general universal y extraordinaria de accionistas, celebrada el día de hoy, la designó a usted para el cargo de DIRECTORA de la compañía y consiguientemente como uno de sus representantes legales, por el período estatutario de cuatro años (4), conforme aparece del 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 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 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, rectificada ante el mismo Notario Vigésimo Noveno 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 inicialmente bajo la denominación de MARKAMADEUS ECUADOR S.A. y cambió de nombre a AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., lo que aparece de Escritura Publica 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 Secretario, 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,

  
Dr. José María Morán  
Secretario Ad-hoc

**RAZON DE ACEPTACION.-** Yo, María Victoria Córdova Misas, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía N° 170537607-5, acepto desempeñar el cargo de Directora de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. Guayaquil, 25 de Mayo de 2010.

  
María Victoria Córdova Misas  
CC: 170537607-5

*Quiza  
23 de 23.*

NUMERO DE REPERTORIO: 35.663  
FECHA DE REPERTORIO: 21/jul/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:48

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintiseis de Julio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Directora**, de la Compañía **AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.**, a favor de **MARIA VICTORIA CORDOVA MISAS**, a foja 77.300, Registro Mercantil número **14.080**.

ORDEN: 35663



S

REVISADO POR:

*Ce*



*Zoila Cedeno*  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**