

73821

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

Guayaquil, 25 de Mayo de 2010.

Señor Don
Arturo Sánchez-Quiñones González
Ciudad.-

REF. 9735-17-96.

Estimado señor Sánchez-Quiñones:

1. Me es grato informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria 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, lo designó a usted para desempeñar 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, en lugar del señor Tomás López Fernebrand.
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, 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 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 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 Iturza
Secretaria Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACION.- Yo, Arturo Sánchez-Quiñones González, de nacionalidad española con pasaporte N° P099846, acepto desempeñar el cargo de Director de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

Guayaquil
25 de Mayo de 2010

Arturo Sánchez-Quiñones González
Pasaporte N° P099846

NUMERO DE REPERTORIO: 35.664
FECHA DE REPERTORIO: 21/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1- Certifica: que con fecha veintiseis de Julio del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Director**, de la Compañía **AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.**, a favor de **ARTURO SANCHEZ-QUIÑONES GONZALEZ**, a foja **77.264**, Registro Mercantil número **14.071**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **2.811**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 35664



S

REVISADO POR:

Ce



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA