

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

Quito, 21 de Agosto de 2012

Señor Don
Silvio Enrique Pizarro.
Ciudad.-

Estimado señor Pizarro:

1. Me es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., mediante resolución tomada en junta general de accionistas, celebrada el día de hoy, lo designó a usted para el cargo de DIRECTOR de la compañía y consiguientemente como uno de sus representantes legales, por el periodo estatutario de cuatro años (4), conforme aparece del Art. 21 de los Estatutos Sociales, en lugar del señor Arturo Sánchez-Quiñones González.
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 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. 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, en inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de diciembre de 2010, y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Enero de 2011.
3. La Junta General me autorizó como Secretario Ad-hoc, 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,


Dra. José María Morán Iturralde
Secretario Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACION.- Yo, Silvio Enrique Pizarro, de nacionalidad Argentina, con pasaporte N° 10904208N acepto desempeñar el cargo de Director de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. Quito, 21 de agosto de 2012.

*Lo enmendado vale 


Silvio Enrique Pizarro
Pasaporte N° 10904208N


Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **12764** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **17 SEP 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO