

10500.

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

Quito, 20 de abril de 2016

Señor
Arturo González González
Ciudad.-

Estimado Señor González:

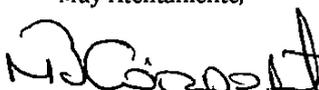
1.- Me es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., mediante resolución tomada en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, le designó a usted para el cargo de Director de la Compañía y consiguientemente como uno de sus representantes legales, por el periodo estatutario de cuatro años, conforme consta en el Art. 21 de los Estatutos Sociales, en lugar del señor Silvio Enrique Pizarro.

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 en el 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 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, e 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 Secretaria 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. María Belén Córdova Mías
Secretaria Ad-Hoc

Exp. 73821
Reg.

19 JUL 2016

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Yo, Arturo González González, de nacionalidad Mexicana, con pasaporte N° 06380045210, acepto desempeñar el cargo de Director de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

Quito, 20 de abril de 2016.



Arturo González González
Pasaporte N° G20898257



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 43932



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	31179
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10500
RÉGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

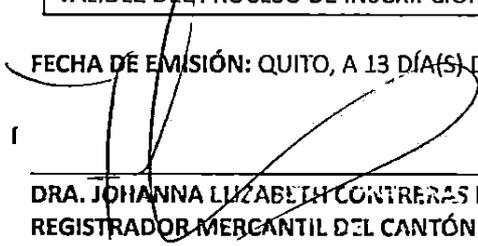
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GONZALEZ GONZALEZ ARTURO
IDENTIFICACIÓN	G20898257
CARGO:	DIRECTOR
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CAMB. DOM. RM # 4337 DEL 23/12/2010.- NOT. 40 DEL 01/09/2010 P.L.Z

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 13 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016


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

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




FIC