

73821 /

12391

50273

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

Quito, 08 de Mayo de 2017

Señor Don
Pablo Eduardo Chalen
Ciudad.-

Estimado señor Chalen:

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, lo designó 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, en lugar del señor Alvaro Alonso Gómez Ortiz.
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, 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, 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 Victoria Córdova Misas
Secretaria

RAZON DE ACEPTACION.- Yo, Pablo Eduardo Chalen, de nacionalidad Argentina, con pasaporte N° 16941472N, acepto desempeñar el cargo de Director de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. Quito, 08 de Mayo de 2017.

Pablo Eduardo Chalen
Pasaporte N° 16941472N
AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.

9