

16703

10

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

Quito, 10 de Octubre 2018

Señora Doctora
María Vitoria Córdova Misas
Quito.

ECP. 73821

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 en el 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 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, 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 el nombre de MARKAMADEUS ECUADOR S.A., y cambió de nombre a AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., lo que aparece en Escritura Pública de Reforma de Estatutos y Cambio de Denominación, otorgada el 27 de febrero de 1996 ante 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 el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de enero de 2011.

3239

11690

4337

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,

Ab. María del Mar Acosta Córdova
Secretaría Ad-hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Yo, María Victoria Córdova Misas, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170537607-5, acepto el cargo de Directora de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.
Quito, 10 de Octubre de 2018.

Dra. María Victoria Córdova Misas
C.C.: 170537607-5