

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA MARKAMADEUS ECUADOR S.A.

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de constitución simultánea de la compañía MARKAMADEUS ECUADOR S.A., se otorgó en la ciudad de San Francisco de Quito, el 12 de enero de 1996, ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente del Cantón Quito; la misma que fué rectificada ante la misma Notaria el 30 de enero y 4 de febrero de 1996; ha sido aprobada por la señora Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, encargada, abogada Dorys Alvarado de Chang, mediante Resolución No. 96-2-100007421 el 15 FEB 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 3239 el 22 de febrero de 1996
- 2.- **DENOMINACION Y PLAZO.**- La compañía se denomina MARKAMADEUS ECUADOR S.A., y tiene un plazo de duración de CIENTO AÑOS.
- 3.- **DOMICILIO.**- El domicilio de la compañía es la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
- 4.- **OBJETO SOCIAL.**- El objeto social de la compañía es dedicarse a la comercialización y distribución de productos y servicios de sistemas informáticos de reserva de pasaje aéreos, marítimos y terrestres; La instalación y mantenimiento de terminales, instalaciones y aparatos de comunicación y otras instalaciones similares para el funcionamiento de los sistemas informáticos de reservas de pasajes para la propia clientela y los propios usuarios; La asistencia técnica a las agencias de viaje y a otros operadores y usuarios para la preparación, el mantenimiento, la instrucción y los servicios requeridos por las agencias, operadores y usuarios destinados a una operatividad...La adquisición, venta, arriendo financiero de los productos de hardware...La distribución en todas sus formas de productos y bienes;...
- 5.- **CAPITAL.**- El capital autorizado de la compañía es de CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE SUQUES. y el capital suscrito es de VEINTINUEVE MILLONES DE SUQUES, dividido en VEINTINUEVE MIL acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUQUES cada una.
- 6.- **INTEGRACION DEL CAPITAL SUSCRITO.**- El capital social está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: En numerario el 25%, quedando por pagarse el restante 75%, en el plazo de un año.
- 7.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.**- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Directorio, Directores y Presidente. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial cada uno de los Directores, individualmente, necesitando de la Junta General de Accionistas para la venta o gravámenes de los bienes raíces de la compañía;...entrar en cualquier acuerdo por el cual todo o una parte mayoritaria de los negocios de la compañía sean enajenados, gravados o subcontratados a un tercero de cualquier manera, o concluir cualquier asociación (joint venture), sociedad o arreglo similar con un tercero;..

Guayaquil, 1 de marzo de 1996

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE
COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

jcv