

69243

Notaria 5ta



Luis Humberto Navas 1  
Quito - Ecuador

Quito, 11 de julio del 2012

**Señora  
Cecilia Inés Sosa Paredes  
Presente.**

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DINVIAJES S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy, que ha sido elegida como **PRESIDENTE** de la compañía **DINVIAJES S.A.**, por un periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la misma, constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de marzo de 1982, ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Doctor Ruben Dario Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 7 de abril de 1982. La compañía aumentó su capital, reformó íntegramente y codificó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 1 de agosto de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 5 de enero de 1995.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas.

Atentamente,

*[Signature]*  
Dña. Lilián Dávila  
**SECRETARIA AD-HOC**

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO, A 21 AGO 2012 DE

*[Signature]*

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DINVIAJES S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la empresa. Quito, 11 de julio del 2012.

*[Signature]*  
**Sra. Cecilia Inés Sosa Paredes  
PRESIDENTE  
DINVIAJES S.A.  
C.C. No. 170198322-1**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **11407** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **743**

Quito, a **20 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO**

