

Quito, 08 de julio de 2014

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 08 de Julio de 2014, que ha sido reelegida como **PRESIDENTA** de la compañía **DINVIAJES S.A.**, por un período 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 Rubén Darío 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 la Presidenta.

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

Atentamente,


Dra. Lilián Dávila Portugal
SECRETARIA AD-HOC

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, 8 de julio de 2014.


SRA. CECILIA INÉS SOSA PAREDES
PRESIDENTA
DINVIAJES S.A.
C.C. No. 1701983221



TRÁMITE NÚMERO: 44274

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:



1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPETICIÓN	28409
FECHA DE INSCRIPCIÓN	23/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	10121
REGISTRO	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/07/2014
FECHA ACEPTACION:	08/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DINVIAJES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701983221	SOSA PAREDES CECILIA INES	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONS RM# 357-DEL: 7/04/1982 NOT: UNDECIMO DEL:17/03/1982 REF. CD. RM# 54 DEL:5/01/1995 NOT: VIGESIMO OCTAVO (I) DEL: 1/08/1994 D.P

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 23 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.

Quito, a

Dr. Diego Almeida M.
NOTARIO DECIMO



N° 0718088