

339388

Quito, 20 de agosto del 2007

Señor ingeniero:  
**PABLO FIDEL SALAZAR EGAS**  
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 **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR**, reunida en Quito, el día de hoy, que de conformidad con la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR**, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el 25 de febrero de 1982, ante el Notario Décimo Primero el cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 20 de abril 1.982. Los estatutos de la compañía que actualmente se encuentran en vigencia, constan en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de los Estatutos, otorgada el 1 de agosto de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de octubre de 1994.

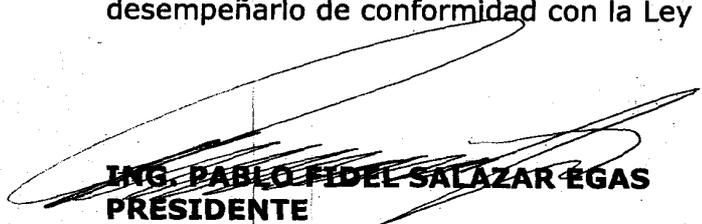
En caso de ausencia, falta, o impedimento del Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en reemplazo del mismo.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,

  
Dra. Lilián Dávila Portugal  
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, a 20 de agosto del 2007, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la empresa.

  
**ING. PABLO FIDEL SALAZAR EGAS**  
**PRESIDENTE**  
**PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR**  
**C.C. 170417992-6**

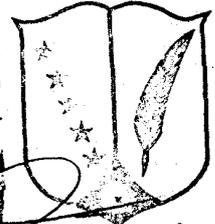
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9693** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138** Quito, a **17 SET. 2007**



*Raúl Gaybor Sáez*  
**Dr. Raúl Gaybor Sáez**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

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.

**Notaría 5ta**



QUITO, A **18 SEP 2007** DE *Humberto Navas D.*

*Humberto Navas D.*  
Quito - Ecuador

**INFORME DEL PRESIDENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR**

**Señores accionistas:**

En cumplimiento a lo dispuesto al art. 263 numeral 4 de la Ley de Compañías y en mi calidad de Presidente, informo a Ustedes, sobre las actividades realizadas por la compañía Provitur S.A., durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31° de diciembre 2007.

La compañía Provitur desarrolló todas sus actividades, enmarcados en el fiel cumplimiento de sus objetivos y de las disposiciones emanadas por la Junta General de Accionistas y su Directorio.

En este período, la rotación del personal, afectó al área de ventas y esto se refleja en el decrecimiento de las mismas. Con relación a la parte administrativa, legal y laboral, se cumplieron con todas sus obligaciones. Se ha mantenido especial cuidado en el cumplimiento de las normas de la propiedad intelectual y de los derechos de autor.

Los Estados Financieros del año 2007 comparados, con el año 2006, experimentaron los siguientes cambios, los mismos que surgen como resultado de la operación desplegada por la compañía Provitur en el 2007.

**CIFRAS INFORMATIVAS**

<b>ACTIVOS</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>DIF</b>	<b>%</b>
Disponible	1,000.00	-	1,000.00	-100.00%
Exigible	8,454.33	4,712.94	3,741.39	79.39%
Gastos y Pagos Anticipados	13,785.45	1,265.14	12,520.31	989.64%
Activo Fijo Neto	397,959.55	374,239.93	23,719.62	6.34%
<b>Total Activo</b>	<b>421,199.33</b>	<b>380,218.01</b>	<b>40,981.32</b>	<b>10.78%</b>
<b>PASIVOS</b>				
Corriente	14,914.85	10,802.49	4,112.36	38.07%
A largo Plazo	369,989.80	366,650.26	3,339.54	0.91%
<b>Total Pasivo</b>	<b>384,904.65</b>	<b>377,452.75</b>	<b>7,451.90</b>	<b>1.97%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital	900.00	900.00	-	0.00%
Aportes Futuras Capitalizaciones	102,512.92	15,000.00	87,512.92	583.42%
Reservas	229.50	229.50	-	0.00%
Resultados de Años Anteriores	-13,364.24	-13,383.97	-19.73	0.15%
Resultado del Ejercicio	-53,983.50	19.73	-54,003.23	-273711.25%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>36,294.68</b>	<b>2,765.26</b>	<b>33,529.42</b>	<b>1212.52%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>421,199.33</b>	<b>380,218.01</b>	<b>40,981.32</b>	<b>10.78%</b>

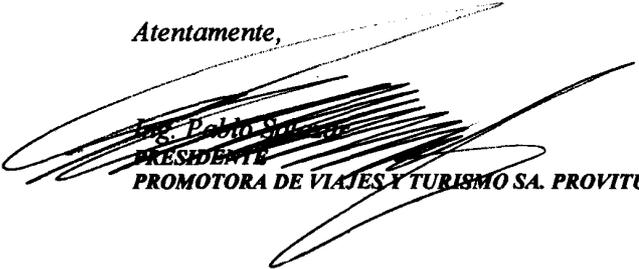
El resultado negativo del ejercicio 2007 se debe a los gastos para el desarrollo de la Hostería del Parque en Machalilla, que aun no entra en funcionamiento.

A fin de mejorar los resultados del año 2008, me permito sugerir varias alternativas para lograr nuestro propósito de crecimiento:

- Especialización en un producto con un nicho específico, con la característica de único.
- Dar a conocer y ofertar la Hostería como destino turístico, tanto para viajes de placer y negocios.
- Crear línea de venta directa con la utilización del Internet.

Agradezco a Ustedes la confianza depositada en mi gestión y reitero mi compromiso de seguir adelante con su apoyo.

Atentamente,

  
**Ing. Pablo Soto**  
**PRESIDENTE**  
**PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR.**