

Quito, 09 de julio del 2012

Señora:  
**CECILIA INES SOSA PAREDES**  
Presente.-

Notaría 5ta



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~~ <sup>Dr. Humberto Navas D.</sup> ~~de~~ <sup>Quito Ecuador</sup> conformidad con la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, ha sido elegida como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad 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 del 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. El objeto social de la compañía fue ampliado mediante escritura pública de Ampliación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social, otorgada el 11 de mayo del 2007, ante el Notario Quinto del Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de julio del 2007.

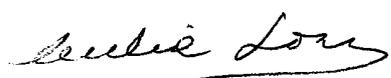
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR**, la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo reemplazará el Presidente.

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

Atentamente,

  
Dra. Lilian Dávila Portugal  
**SECRETARIA AD-HOC**

En esta fecha y lugar, 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.  
Quito, 09 de julio de 2012.

  
**SRA. CECILIA INES SOSA PAREDES**  
**PRESIDENTE**  
**PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR**  
**C.C. 170198322-1**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **10536** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **1 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL

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



**Luis Humberto Navas D.**  
Quito Ecuador

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDERES ES LA COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPlica JUICIO ALGUNO EN QUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO, A **03 AGO 2012** DE.....

*[Handwritten signature]*