

85116

Quito, 19 de abril de 2012

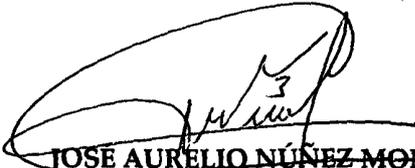
NOMBRAMIENTO

Señora
MARÍA EUGENIA CABRERA MEJÍA
Presente.-

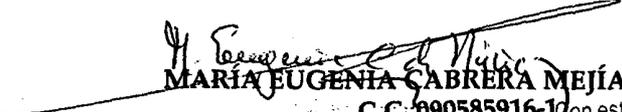
Le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la empresa "THE EXPLORER TRAVEL, ECOLOGICALTRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA", reunida el 18 de abril pasado a las 16h00, en su domicilio ubicado en la calle Joaquín Pinto N° E6-32 y Reina Victoria de esta ciudad de Quito, resolvió nombrar a usted Presidente de la empresa "THE EXPLORER TRAVEL, ECOLOGICALTRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA", por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

- 1.- La compañía se denomina "THE EXPLORER TRAVEL, ECOLOGICALTRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA"; el cargo a desempeñar es el de PRESIDENTE, cuyo período de duración es de CINCO AÑOS y el nombramiento es a favor de la señora **MARÍA EUGENIA CABRERA MEJÍA**, portadora de la cédula de ciudadanía N° 090585916-1
- 2.- El PRESIDENTE, de conformidad con el estatuto social, presidir las reuniones de la Junta General, suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones, suscribir las actas de las sesiones de la Junta General, subrogar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de éste con todas las facultades y atribuciones del cargo, y las demás que constan en la escritura pública.
- 3.- La compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y seis ante el Doctor Edgar Patricio Terán, Notario Quinto del cantón Quito, e inscrita legalmente en el Registro mercantil el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Atentamente


JOSE AURELIO NÚÑEZ MONAR
SECRETARIO

Aceptación.- Quito, jueves 19 de abril de 2012, acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía "THE EXPLORER TRAVEL, ECOLOGICALTRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA", para el que he sido elegido dentro de los términos señalados en el presente Nombramiento.


MARÍA EUGENIA CABRERA MEJÍA
 C.C. 090585916-1



on esta fecha queda inscrito el presente documento
 bajo el N° **5264** del Registro de
 Nombramientos Tomo N° **143**
 Quito, a **24 ABR 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO