

Quito, 17 de noviembre de 2017

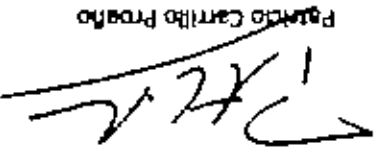
Señora  
Helen Julia Carrillo Proaño  
Ciudad -

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A., en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo estatutario de TRES AÑOS.

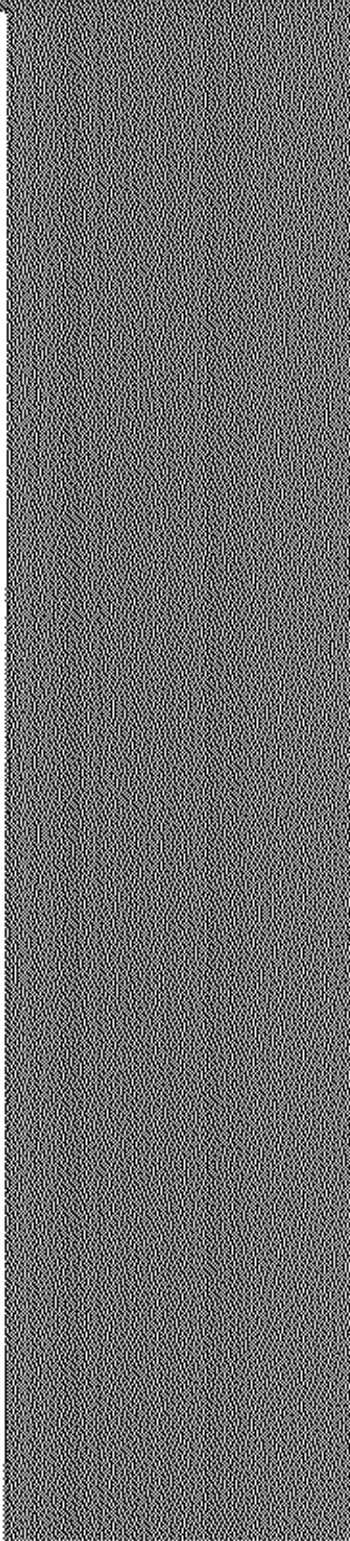
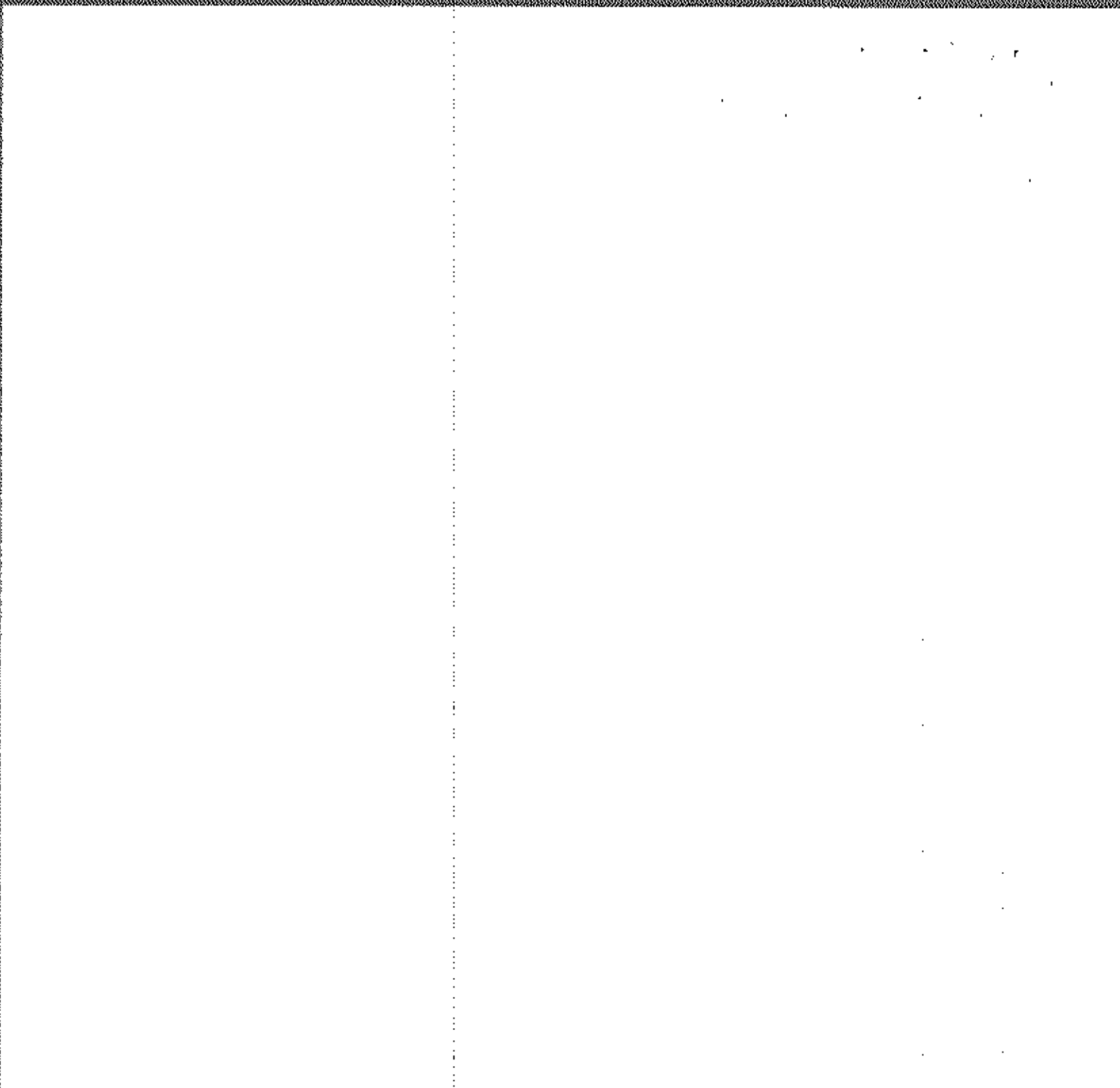
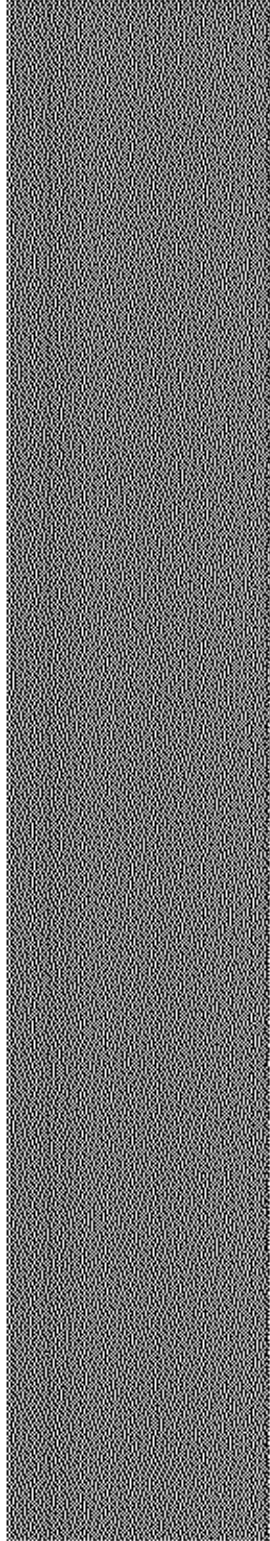
De conformidad al artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía, el Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de abril de 2001, ante Notaría Vigésimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de julio de 2001, bajo la denominación de SERVICIOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS Y APOYO INSTITUCIONAL S.A. MERCAPROY. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito el día 02 de octubre de 2001, la Compañía cambió su denominación por la de SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A., y reformó su estatuto social, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 20 de marzo de 2002. Reformó su estatuto social y aumento de capital mediante escritura pública otorgada el 02 de junio de 2017 ante la Notaría Duodécima, e inscrita el 15 de junio de 2017; misma a la que se le realizó enmienda, ampliación y ratificación mediante escritura pública otorgada el 08 de noviembre de 2017 ante la Notaría Duodécima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de noviembre de 2017.



Páez Carrillo Proaño  
Secretario

Quito, 17 de noviembre de 2017.- Con esta fecha acepta el nombramiento de Gerente General de la compañía SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A.



GENERAL AGENCIA DE VIAJES  
DIRECCION GENERAL DE PASAJES  
BOGOTA



1961  
170541289  
CARRILLO PROANO HELENA JULIA  
MARRIQUEN  
BOGOTA



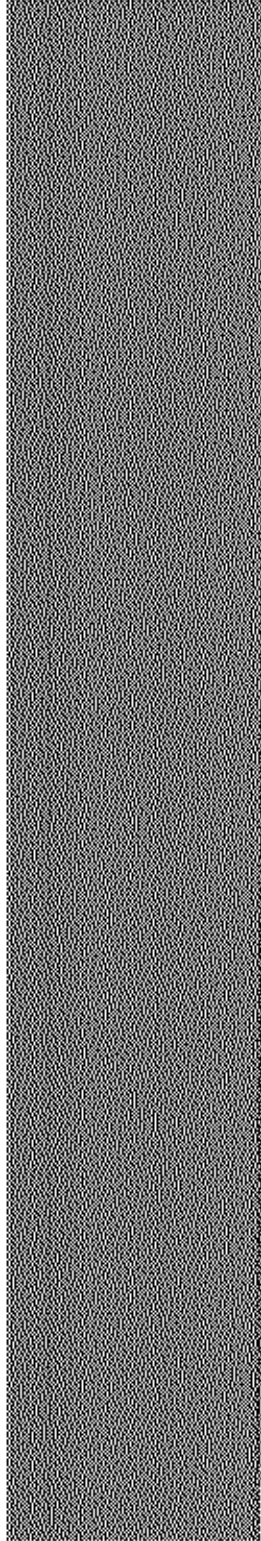
170541289  
CARRILLO PROANO HELENA JULIA  
MARRIQUEN  
BOGOTA



000

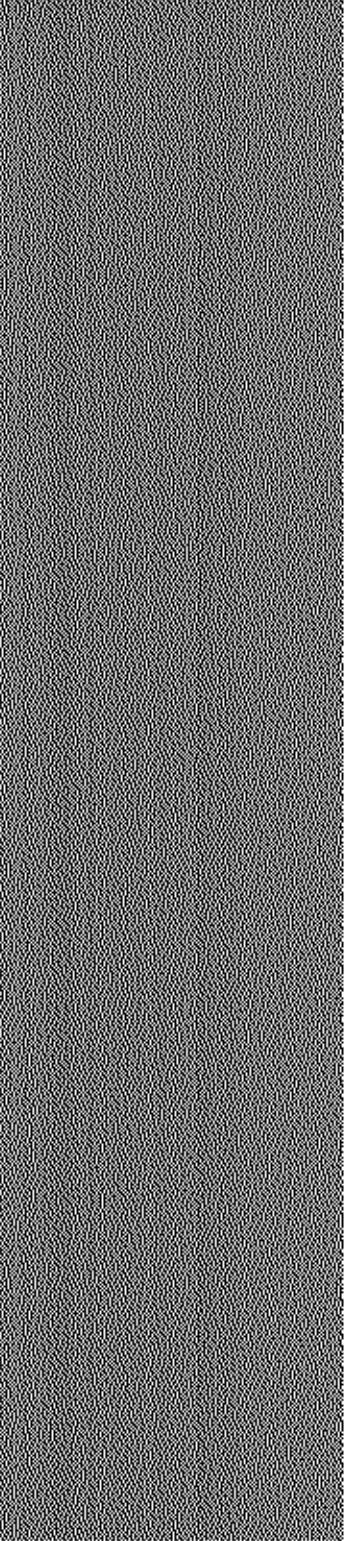
CENTRO DE VIAJES  
BOGOTA





[Faint, illegible text in the left column]

[Faint, illegible text in the right column]



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 17 de noviembre de 2017, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Javier Aráuz N 36-15 y Alemán, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A.:

Número de Acciones	Accionista
36,857	Ipsos Opinión y Mercado S.A., representado por Alfredo Torres
15,794	Partido Carrillo Proaño
7,970	Roberto Páez Moncayo
15,794	María Cristina Páez Carrillo
28,890	Helena Julia Carrillo
92,522	IpsosEcuador S.A. representado por Julia Helena Carrillo

Los accionistas representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Adicionalmente, la señora Julia Helena Carrillo asiste en representación de IpsosEcuador S.A. Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta general extraordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Renovación del Directorio  Nominamiento de Presidente y de Gerente General

Preside la reunión el señor Roberto Páez Moncayo, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Patricio Carrillo, Gerente General de la misma.

El Presidente dispone que se trate el orden del día acordado, toma la palabra y menciona que es necesario renovar el Directorio. Una vez ha concluido el periodo por el que los anteriores directores principales y suplentes fueron designados y que se ha

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es la designación de Presidente y de Gerente General. Toma la palabra María Cristina Carrillo Páez, quien indica que el periodo para el que fueron electos Presidente y Gerente General ha fenecido, por lo que es necesario designar nuevo Presidente y nuevo Gerente General, para lo cual motiona a Laurence Catherine Dubois como Presidente y a Helena Julia Carrillo como Gerente General. La moción presentada es aprobada por unanimidad, por lo que Laurence Catherine Dubois es designado Presidente y Helena Julia Carrillo es designada Gerente General, por el periodo estatutario de tres años.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la presente Junta Extraordinaria y Universal, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión, se la lea a todos los presentes y se la apruebe por unanimidad y sin observaciones. El Presidente Adhoc levanta la sesión siendo las 13H00.

Roberto Páez  
Presidente  
Accionista

Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado  
Representada por Alfredo Torres  
Accionista

María Cristina Proaño Carrillo  
Accionista

Helena Julia Carrillo  
Accionista

Patricio Carrillo

Ipsos Ecuador  
Representada por Helena Julia Carrillo