

Quito, 13 de febrero de 2014

Señor Ing.  
DANILO ALONSO LUZURIAGA TORRES  
Presente.-

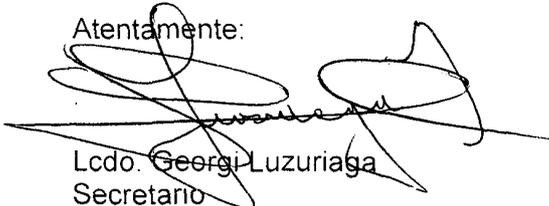
De mis consideraciones:

La Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SERTYHSA SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A., en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2014, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de dos años.

El PRESIDENTE, reemplazará al Gerente General y ejercerá sus funciones conforme a las atribuciones establecidas en la Ley y en las facultades que constan en el Art. VIGÉSIMO del Estatuto Social de la Compañía y, ejercerá individualmente, la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía "SERTYHSA" SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A., otorgada el 14 de Septiembre del año dos mil uno, ante el doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño, Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 1 de Febrero de dos mil dos.

Sobre la base de lo expuesto, mucho agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente para el cargo que ha sido designado y ejercerlo conforme al Estatuto Social.

Atentamente:



Lcdo. Georgi Luzuriaga  
Secretario

ACEPTACION:

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía "SERTYHSA" SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A. Quito, 13 de febrero de 2014



Ing. DANILO ALONSO LUZURIAGA TORRES  
C.I. 171173798-9

Exp. 92335

Registrado en el sistema

06 MAY 2014

**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**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	8839
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	20/03/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	3412
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	13/02/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	13/02/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	SERTYHSA SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711737989	LUZURIAGA TORRES DANILO ALONSO	PRESIDENTE	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM#: 400 DEL: 01/02/2002 NOT: VIGESIMO SEGUNDO DEL: 14/09/2001 P.A

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 20 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014**

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

