



Quito, 15 de mayo del 2015

Señora
ANA MARÍA CÓRDOVA VALLEJO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día 31 de marzo del año 2015, resolvió por unanimidad reelegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía **EXPEDITIONTOURS S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 11 de marzo del año 2002, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de abril del año 2002. Los Estatutos Sociales fueron reformados, codificados y sustituidos mediante escritura pública otorgada el 5 de diciembre del año 2005, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de diciembre del 2005. Estos Estatutos, a su vez, fueron reformados, únicamente, en lo que tiene relación con el tiempo de duración del periodo estatutario, mediante escritura pública otorgada el quince de abril del año 2010, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de septiembre del año 2010.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva de la Gerente General.

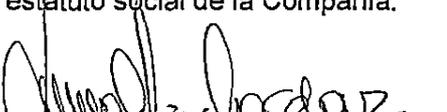
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


DR. CARLOS JULIO MACHADO-VALLEJO
ABOGADO-MATRÍCULA NO. 11174 C.A.P.

Quito, 15 de mayo de 2015

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **EXPEDITIONTOURS S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


ANA MARÍA CÓRDOVA VALLEJO
C.C. 170584535-0

TRÁMITE NÚMERO: 59754



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	41339
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13751
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXPEDITIONTOURS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CORDOVA VALLEJO ANA MARIA LUISA
IDENTIFICACIÓN	1705845350
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 1165 DEL: 08/04/2002 NOT. 37 DEL: 11/03/2002 REF. RM: 2980 DEL: 10/09/2010
NOT. 28 DEL: 15/04/2010 JTM

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 5 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2015-17-01-02-D - 08888

FACTURA N° 16427

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley
Notarial, doy fe que el documento que en 2 foja(s)
antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

Quito, a 09/09/2015

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO