

28/16

Quito, 12 de diciembre de 2017

Señorita
ANA MARÍA LUISA CÓRDOVA VALLEJO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día ~~11~~ de diciembre del año 2017, resolvió por unanimidad elegir a Usted como su **GERENTE GENERAL**, 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.

En ésta calidad, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Tercero 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.

1165

En caso de falta, ausencia o impedimento de la Gerente General, la reemplazará la Presidente.

Al felicitarla 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,


AB. DANIEL PALBUCHTA TORRES
ABOGADO-MATRÍCULA No. 17-2013-649 FA CNJ

Quito, 12 de diciembre de 2017

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


ANA MARÍA LUISA CÓRDOVA VALLEJO
C.C. No: 1705845350