



TRAVEL ONE S.A.

93935

AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO

Quito, D. M., a 21 de julio de 2014.

Señor. Doctor.
MIGUEL ANGEL ALVEAR TAPIA
Presente.

Tengo el agrado de manifestarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de la Compañía **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S. A.**, celebrada el día 21 de julio de 2014, decidió por unanimidad de los accionistas presentes a la Junta, reelegirle y nombrarle **PRESIDENTE** de la Compañía. De acuerdo a los estatutos de la Compañía a usted le corresponde presidir las sesiones de la Junta General de Socios y subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste. Durará **DOS (2) ANOS** en su cargo, a partir de la fecha de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S. A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el 10 de octubre del año 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de diciembre de 2002, bajo el repertorio número 42597, del Registro Mercantil tomo 133.

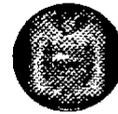
Atentamente,

Econ. Paulina Alvear Tapia.
Secretaria de La Junta.

En la presente fecha, declaro aceptar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S.A.**, para lo cual he sido nombrado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los estatutos y en la Ley de Compañías.

Quito, a 21 de julio de 2014.

Sr. Dr. Miguel Angel Alvear Tapia
C. C. 170628712-3



TRÁMITE NÚMERO: 45785

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	29488
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10498
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/07/2014
FECHA ACEPTACION:	21/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706287123	ALVEAR TAPIA MIGUEL ANGEL	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 4094 DEL:05/12/2002 NOT:VIGESIMO QUINTO DEL:10/10/2002 J.C.Q.

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 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROEEL



Nº 0736862