



93935
TRAVEL ONE S.A.

AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO

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

Señora. Economista.

PAULINA ESMERALDA 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 **GERENTE GENERAL** de la misma. De acuerdo a los estatutos de la Compañía a usted le corresponde la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía, subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este. Durará DOS (2) AÑOS en su cargo, a partir de la fecha de 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,

Sr. Dr. Miguel Angel Alvear Tapia.
Presidente de la Junta.

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

Quito, a 21 de julio de 2014.

Sra. Econ. Paulina Alvear Tapia
C. C. 170650126-7

**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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	29488
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10499
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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:

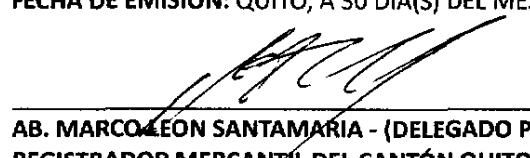
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706501267	ALVEAR TAPIA PAULINA ESMERALDA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

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 LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

