

Manta, Febrero 7 del 2013

Señora.

ORTIZ MORALES JUANA ESTEFANIA

Ciudad.

De mi consideración.-

Pongo a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **WILLQUITOUR S.A** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien Elegirlo en calidad de **Gerente General** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el periodo de **CINCO AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería, las atribuciones y deberes del presidente constan en la escritura constitutiva de la compañía, así mismo usted subrogará al Presidente, en ausencia temporal o definitiva, aunque no exista notificación para el efecto. A partir de la inscripción de este nombramiento en el registro competente.

WILLQUITOUR S.A, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 23 de enero del 2008 celebrada ante la Abogada Vielka Reyes Vences Notaria Publica PRIMERA del Cantón Manta, debidamente Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta con numero 109 bajo el número 341 del Repertorio, el 8 de febrero del 2008.

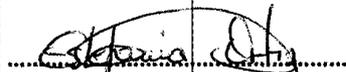
Muy Atentamente,



Señor Cristian Ortiz Morales

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut Supra.



ORTIZ MORALES JUANA ESTEFANIA

Nacionalidad: Ecuatoriana

ACCIONSTA

C.C. 131058282-8



EXPDTG. 96058

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 627

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, 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:	555
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	295
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

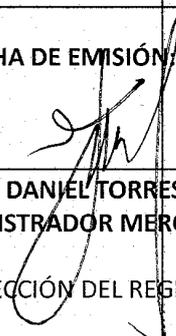
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/02/2013
FECHA ACEPTACION:	07/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WILLQUITOUR S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1310582828	ORTIZ MORALES JUANA ESTEFANIA	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

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: MANTA, A 11 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013


LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



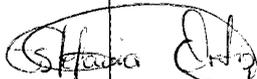
Página 1 de 1

Nº 005111

IMP. IGM. ea

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA WILLQUITOUR S.A CORRESPONDIENTE AL SIETE DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Manta, a los siete días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las 10H30 AM, en el domicilio principal de la compañía de esta ciudad de Manta, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía WILLQUITOUR S.A, bajo la presidencia del señor WILTHER ULPIANO ORTIZ MORALES, y La señorita JUANA ESTEFANIA ORTIZ MORALES, propietaria del 1% de las acciones. actúa como secretario.ad-hoc de la Junta, el señor CRISTIAN ORTIZ MORALES, con el quórum reglamentario se instala la Junta General de Accionistas y acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas, con el carácter de Universal, para tratar como único punto: 1.- Elección del GERENTE GENERAL de la Compañía.- El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o puntos acordados, pone a consideración el primero y único punto "Elección del GERENTE GENERAL de la Compañía, luego de la discusión de este punto, la Junta General de Accionistas, **RESUELVE:** Elige para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, a la señorita JUANA ESTEFANIA ORTIZ MORALES, por el periodo de cinco años, mismos que empezaran a regir una vez legalizado este acto ante la autoridad competente del Registro Mercantil de esta ciudad de Manta.- Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios accionistas presentes.



ORTIZ MORALES JUANA ESTEFANIA

GERENTE ACCIONISTA



ORTIZ MORALES WILTHER ULPIANO

PRESIDENTE ACCIONISTA



Señor Cristian Ortiz Morales
Secretario Ad-hoc de la Junta