

Manta, octubre 15 del 2013

Sr.

**Wilther Ulpiano Ortiz Morales**

**Presente**

Cumplo con comunicarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **WILLQUITOUR S.A.**, celebrada el día martes 15 de octubre del 2013, a las 19H00, en la ciudad de Manta provincia de Manabí, se procedió a nombrarle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, cargo que tendrá una duración de tres años a partir de la presente fecha.

Los deberes y atribuciones del Presidente se encuentran especificados en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **WILLQUITOUR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la señora Notaria Primera Encargada de Manta Ab. Vielka Reyes Vences, el 23 de enero del año 2008, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Febrero del 2008

Atentamente

**Juana del Carmen Morales Vásquez**

**Secretaria Ad-hoc**

**C.C. No. 170841770-2**

Manta, octubre 15 del 2013

**Acepto el cargo conferido**

**Wilther Ulpiano Ortiz Morales**  
**PRESIDENTE**

**C.C. No. 171254746-0**



EX. 1016. 46058

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	3100
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	991
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/10/2013
FECHA ACEPTACION:	15/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WILLQUITOUR S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712547460	ORTIZ MORALES WILTHER ULPIANO	PRESIDENTE	TRES AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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 1 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

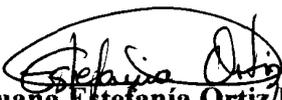
  
LUIS DANIEL TORRES NARANJO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



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

En la Ciudad de Manta, a los quince días del mes de octubre del año dos mil trece, siendo las 19H00, en el domicilio principal de la Compañía, es decir en esta ciudad de Manta, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **WILLQUITOUR S.A.**, bajo la presidencia de la señorita Juana Estefanía Ortiz Morales, quien en calidad de Gerente de la Compañía se encarga de la presidencia de la misma, y además con la presencia del accionista mayoritario señor Wilther Ulpiano Ortiz Morales, y la señora Juana del Carmen Morales Vásquez en calidad de secretaria Ad-hoc, habiendo el quórum reglamentario se instala la Junta General de Accionistas y acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de accionistas con el carácter de Universal, para tratar como punto único la elección del Presidente de la Compañía. La presidenta encargada instala la sesión y dispone se dé el curso al orden del día acordado, y se pone en consideración el primero y único punto a tratar y que es la elección del presidente de la Compañía, luego de las deliberaciones en este punto, la Junta General de accionistas Resuelve: elegir para el cargo de Presidente de la Compañía al señor **WILTHER ULPIANO ORTIZ MORALES**, para el período de tres años, los mismos que empezarán a regir una vez legalizado su nombramiento ante la autoridad competente, es decir la inscripción en el Registro Mercantil de la Ciudad de Manta. Una vez y al haberse resuelto todos los puntos se procede a redactar el acta respectiva de la Junta General, la misma que fue aprobada por los asistentes. Para constancia de su aceptación suscriben la presente todos los accionistas de la Compañía.

  
**Juana Estefanía Ortiz Morales**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. No. 131058282-8**

  
**Wilther Ulpiano Ortiz Morales**  
**ACCIONISTA MAYORITARIO**  
**PRESIDENTE ELECTO**

  
**Juana del Carmen Morales Vásquez**  
**Secretaria Ad-hoc.**  
**C.C. No. 170841770-2**