

ASSISTECVIAJES S.A.

7744
98363

Quito D.M., 23 de abril de 2015

Señor
CARLOS FEDERICO STEFANI
Ciudad.-

3272^P

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que los accionistas de la compañía **ASSISTECVIAJES S.A.** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 23 de abril de 2015, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el registro Mercantil del Cantón Quito, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras, ejercer, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en ausencia o impedimento temporal del Gerente General de la Compañía.

El estatuto social de la compañía **ASSISTECVIAJES S.A.**, consta en la escritura pública de Reforma y codificación del estatuto social de la Compañía, celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito con fecha 21 de enero de 2014, inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha 26 de junio de 2014.

2098

La Compañía **ASSISTECVIAJES S.A.** fue constituida mediante escritura pública del 11 de enero de 2011, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de febrero de 2011.

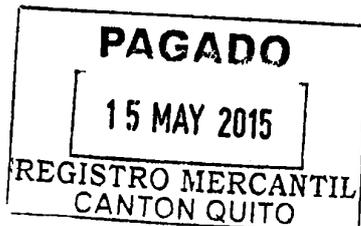
339

Atentamente,

Ab. Diana Emilia Heredia Pincay
Secretaria Ad-hoc

En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el día de hoy, 28 de abril de 2015, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **ASSISTECVIAJES S.A.**

Carlos Federico Stefani
Pasaporte No. AAC699539



8

TRÁMITE NÚMERO: 32725



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	22676
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7744
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ASSISTECVIAJES S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	STEFANI CARLOS FEDERICO
IDENTIFICACIÓN	AAC699539
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO:	DOS AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 339 DEL:02/02/2011.- NOT. DECIMO OCTAVO DEL:11/01/2011.- REF. Y COD. EST. RM# 2098 DEL 26/07/2014 NOT. 14 DEL 21/01/2014.- JTM

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 19 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA EN GERENCIA 083-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-10 Y GASPAR DE VIGAROEEL