

Quito, 01 de Noviembre del 2013

Señorita
ELISABETH SERRANO CHILLIDA
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AEGEAN TRAVEL Y SERVICIOS S.A., reunida el 01 de Noviembre del 2013, resolvió reelegirla en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de dos años con todas las atribuciones previstas por el artículo 23 del Estatuto Social de la Compañía; en tal calidad ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía.

La Compañía se constituyó por escritura pública otorgada el 04 de febrero del 2010, ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos y fue inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 17 de marzo del 2010 bajo el N° 773 del Registro Mercantil, Tomo 141.

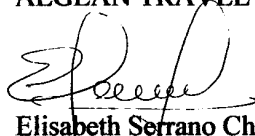
Atentamente,



Panagiotis Gogonas
AE2811065
Secretario de la Junta

ACEPTACION

Yo, ELISABETH SERRANO CHILLIDA, ACEPTO expresamente el nombramiento que antecede, hecho a mi favor por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AEGEAN TRAVEL Y SERVICIOS S.A., en Quito a 01 de Noviembre del 2013.



Elisabeth Serrano Chillida
015717654

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 52890

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:	39498
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16641
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/11/2013
FECHA ACEPTACION:	01/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AEGEAN TRAVEL Y SERVICIOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
015717654	SERRANO CHILLIDA ELISABETH	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 773 DEL 17/03/2010 NOTARIA 1 DEL 04/02/2010 CV

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 15 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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