

D.M. Quito, a 23 de agosto de 2014

Señora:
Olga Narcisa de Jesús Girón Valarezo
Presente,

De mi consideración.

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Agencia Mayorista de Viajes y Operadora de Turismo TAMERITOURS S.A., celebrada el día viernes 22 de agosto de 2014, le eligió a usted como PRESIDENTA de la compañía Agencia Mayorista de Viajes y Operadora de Turismo TAMERITOURS S.A., por el periodo de tres años.

En su calidad de Presidenta, le corresponde a usted ejercer todas las atribuciones y deberes contemplados en la Normativa Estatutaria de la compañía, Agencia Mayorista de Viajes y Operadora de Turismo TAMERITOURS S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de agosto de 2014, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, Dr. Rómulo Joselito Pallo Quisilema e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con el N° 3098 de fecha 15/08/2014.

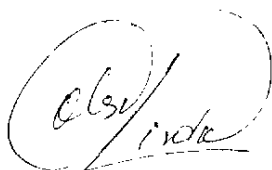
Usted se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Olger Hernán Chávez Pindo
Secretario Ad-hoc
C.C. 010527254-6

ACEPTO la designación de PRESIDENTA de la compañía Agencia Mayorista de Viajes y Operadora de Turismo TAMERITOURS S.A., que consta en el presente nombramiento.-
Quito, a 23 de agosto de 2014.



Olga Narcisa de Jesús Girón Valarezo
PRESIDENTA
C.C. 170838074-4

**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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	37363
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12763
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/08/2014
FECHA ACEPTACION:	23/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGENCIA MAYORISTA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO TAMERITOURS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708380744	GIRON VALAREZO OLGA NARCISA DE JESUS	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:3098 DEL:15/08/2014 NOT:CUARTO DEL:11/08/2014 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 11 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (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