

482175

Quito, 26 de agosto de 2009

Señor

HERNAN PATRICIO CALVACHE BANDA

Presente

De mi consideración

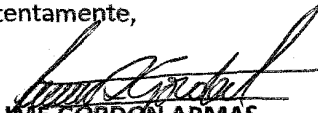
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía TOPSKYTRAVEL SOCIEDAD ANONIMA, en la sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto designar a usted como **PRESIDENTE**, por el período estatutario de cinco (5) años. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía y la Representación Legal de ésta de manera indistinta a la del Gerente General.

TOPSKYTRAVEL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, de fecha 31 de enero de 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de febrero de 2008.

El Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social, fue otorgado mediante escritura pública celebrada, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 28 de octubre de 2.008 e inscrito en el registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de febrero del 2.009.

La escritura de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatuto fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 3 de febrero del 2.009, bajo el Número de registro 3735.

Atentamente,


JAIME GORDON ARMAS
SECRETARIO AD-HOC

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta misma ciudad y fecha lo acepto.


HERNAN PATRICIO CALVACHE BANDA
C.C. 170283452/2

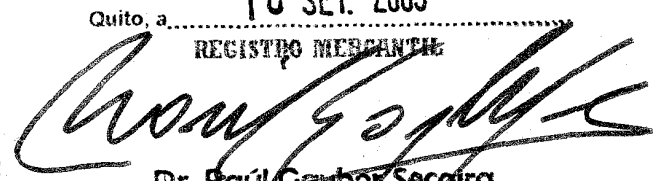
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10749** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **16 SET. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybón Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO