

Quito DM, 22 de Agosto de 2011.



Señor:
Esteban Andrés Delgado Zurita
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "Agencia de Viajes y Turismo 5C. C.A.", realizada el 22 de Agosto de 2011, tuvo el acierto de elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de dos años.

Sus atribuciones constan en el artículo VIGÉSIMO TERCERO de los Estatutos de la compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública de 13 de julio del 1979, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo e inscrita en el Registro Mercantil de este Distrito Metropolitano de Quito, el 22 de Agosto de 1979; Aumento de Capital y reforma estatutos, el 01 de Febrero de 1993 ante el Notario Undécimo y se inscribió en el Registro Mercantil el 13 de Agosto de 1993; realizó un Aumento de Capital y reforma de Estatutos el 6 de Octubre del 2000, ante el Notario Décimo Cuarto y se inscribió en el Registro Mercantil el 23 de Abril del 2001.

Atentamente,


Dr. Alex Paz y Miño A.
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de GERENTE GENERAL de "Agencia de Viajes y Turismo 5C. C.A.", Quito, a los veinte y dos días del mes de Agosto de 2011.

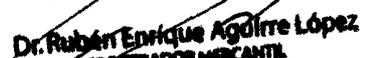

Esteban Andrés Delgado Zurita
C.C.: 170646705-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. 12591 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 06 SEP 2011

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO