

Quito, a 30 de Enero del 2012.

Señora.
CLARA YESENIA AYALA SANTILLAN.

Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de **TOP VOYAGE AGENCIA DE VIAJES S.A.**, realizada el 30 de Enero del 2012, tuvo el acierto de nombrar a usted por unanimidad como PRESIDENTE de la Compañía, para un periodo estatutario de dos años, como se determina en el Artículo 23 del estatuto social.

Como Presidente de la Compañía cumplirá las atribuciones y deberes del Presidente, constantes en el artículo 24 de la Escritura Pública constitutiva de **TOP VOYAGE AGENCIA DE VIAJES S.A.**, celebrada el 20 de Diciembre del 2011, ante el Notario Noveno encargado del Cantón Quito, Dr. Juan Villacís Medina e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Quito el 25 de Enero del 2012.

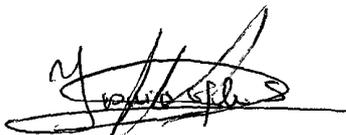
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente.



Sta. VERONICA CAROLINA MENDEZ VIZCAINO.
GERENTE GENERAL
C.I. 1719418327

Acepto el cargo de PRESIDENTE de **TOP VOYAGE AGENCIA DE VIAJES S.A.**, que se me confiere mediante el presente nombramiento.- Quito, a 30 de Enero del 2012.



Sra. CLARA YESENIA AYALA SANTILLAN.
PRESIDENTE.
C.I. 0603065293

DOMICILIO: José Guerrero oe12 y Andrés Guillen, condominio Rio Bucay departamento 101, teléfono. 2470591. Quito.

Nacionalidad.- Ecuatoriana.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1211** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **31 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.

Quito, a **03 FEB 2012**

[Signature]

Dr. Diego Almeida M.
NOTARIO DÉCIMO SUPLENTE (E)

