

QUITO, 15 JUL. 2003

0007

SEÑOR
RAMIRO PATRICIO TISALEMA TORRES
CIUDAD.

150074

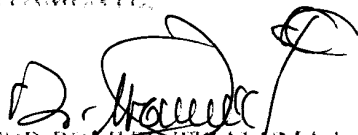
DE MI CONSIDERACIÓN.

ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "AGENCY ECUADOR DISCOVERY TRIP AGED CIA. LTDA.", LLEVADA A CABO EN ESTA CIUDAD EL 15 DE JULIO DEL AÑO 2003 USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PLAZO DE DOS AÑOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ESTATUTO

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA QUE SE CONSTITUYÓ EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR GUSTAVO FLORES U., EL 16 DE JUNIO DEL 2003, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2110 DE 03 DE JULIO DEL 2003, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE JULIO DEL 2003

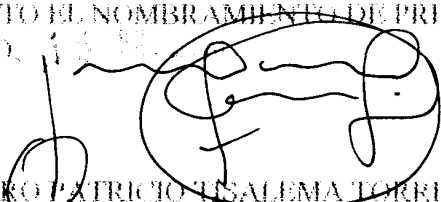
SE DIGNARÁ DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACION DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADO.

ATENTAMENTE,



HECTOR POLANCO TISALEMA LALALEO
GERENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
QUITO, 15 JUL. 2003



RAMIRO PATRICIO TISALEMA TORRES
CC. 171273913-3
Añadido 15 - 11 VALEN -

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5890 del Registro
de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 18 JUL. 2003



Dr. JUAN CARLOS SEGURA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO