

QUITO, 16 JUL. 2003

0097

SEÑOR
RAMIRO PATRICIO TISALEMA TORRES
CIUDAD
DE MI CONSIDERACIÓN.

150074

ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS LA COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA 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° 2410 DE 03 DE JULIO DEL 2003, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE JULIO DEL 2003

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

ATENTAMENTE,


HÉCTOR PATRICIO TISALEMA LALALÓ

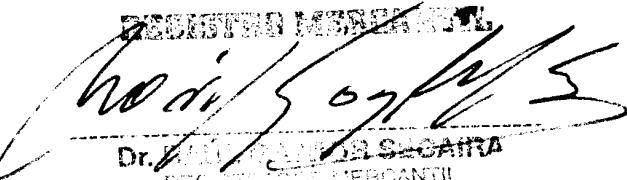
GERENTE

ACEPTE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
QUITO, 16 JUL. 2003


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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5.890 del Registro
de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 18 JUL. 2003




Dr. HÉCTOR PATRICIO TISALEMA LALALÓ
REGISTRO MERCANTIL
C.P. 17000 QUITO