

20
64 B.M. 2573/03

Quito, 29 de agosto del 2003

Señor
GUSTAVO GIOVANNY VELOZ CANDO
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO AIRPORTMEGA S.A., celebrada el día viernes 29 de agosto del 2003, se resolvió NOMBRARLE como **GERENTE GENERAL** de la misma, tomando en cuenta lo previsto en el artículo VIGESIMO de la escritura de constitución de la Compañía, para que ejerza tales funciones por el período de **CINCO AÑOS**.

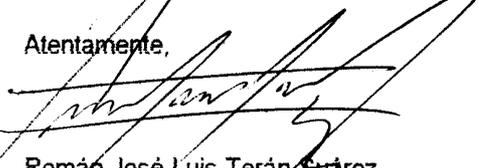
De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO SEGUNDO de los estatutos sociales a usted, como Gerente General, le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía.

Sus facultades, atribuciones, obligaciones y limitaciones constan detalladas en el artículo VIGESIMO PRIMERO de los estatutos sociales de la Compañía.

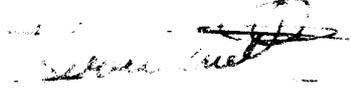
La COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO AIRPORTMEGA S.A., se constituyó por escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito ante el Notario Cuarto, Dr. Jaime Aillón Albán el 23 de mayo del 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de agosto del 2003.

Sírvase dar aceptación al presente nombramiento.

Atentamente,


Román José Luis Terán Suárez
PRESIDENTE
C.I. 100133544-5

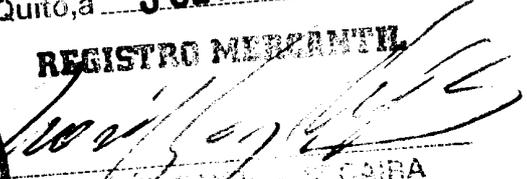
Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en esta fecha ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO AIRPORTMEGA S.A.- Quito, 29 de agosto del 2003.


Gustavo Giovanni Veloz Cando
GERENTE GENERAL
C.I. 170797971-0

Con este fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7335** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **3 SET. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GARCÍA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO