

150958

00021

NOMBRAMIENTO

Señor
Sra. Mónica Guarderas Vallejo
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 12 de Diciembre del 2003

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía DESTINO ECUADOR AGENCIA DE VIAJES Cia. Ltda. reunida el 12 de Diciembre del 2003, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Doce de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 2da del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 5 de noviembre del 2003, aprobada mediante resolución No.-03.Q.IJ.4368 del 1 de diciembre del 2003 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 10 de diciembre del 2003.

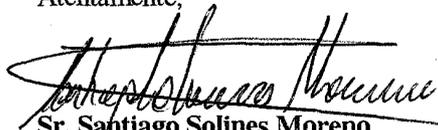
El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo Diez y Doce de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

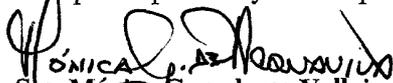
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



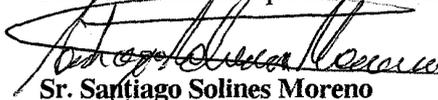
Sr. Santiago Solines Moreno
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 12 de diciembre del 2003.



MÓNICA G. VALLEJO
Sra. Mónica Guarderas Vallejo
C.C. 170427699-5

RAZON: Certifico que la Sra. Mónica Guarderas Vallejo aceptó el nombramiento que antecede.



Sr. Santiago Solines Moreno
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 238 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 14 ENE 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

