

NOMBRAMIENTO

150958

Señora
Alicia del Rosario Vallejo Pérez
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 26 de Diciembre del 2005

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 Cía. Ltda. reunida el 26 de Diciembre del 2005, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Trece 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 N.-03.Q.IJ.4368 del 1 de diciembre del 2003 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 10 de diciembre del 2003.

El Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

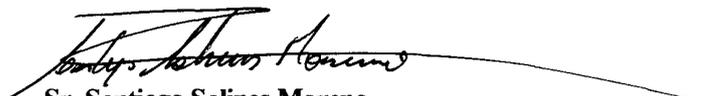
Los deberes y atribuciones que le corresponden consta en los artículos Diez, Once y Trece de los Estatutos Sociales.

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

Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado al Sr. Santiago Guarderas Vallejo el 12 de diciembre del 2003 e inscrito el 14 de enero del 2004

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

Atentamente,


Sr. Santiago Solines Moreno
Presidente Interino de la Junta

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 26 de diciembre del 2005


Sra. Alicia del Rosario Vallejo Pérez
C.C.170040459-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 123 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito, a 5 ENE 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO