

151276.

Cumbayá a, 2 de marzo del 2.004

Señor
Serafin Segundo Velásquez Cabrera
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la compañía EMPRESA TURISTICA CUMBAYATOUR S.A., en sesión de fecha primero de marzo del dos mil cuatro, resolvió designarle para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

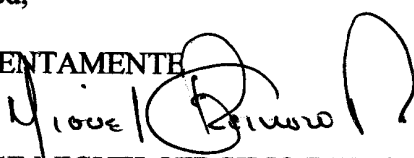
De conformidad a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, le corresponde entre otras funciones la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La compañía EMPRESA TURISTICA CUMBAYATOUR S.A., se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, el veinte de noviembre del dos mil tres, siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinte y siete de febrero del dos mil cuatro, bajo el Repertorio No. 05873.

Se dignará dejar constancia escrita de su aceptación al cargo que usted ha sido designado.

Augurándole éxitos en el desempeño del cargo para el cual ha sido electo, quedo de usted,

ATENTAMENTE


JOSE MIGUEL VIRGILIO REINOSO REINOSO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EMPRESA TURISTICA
CUMBAYATOUR S.A.
C.C. No. 170292606-2

Cumbayá a, 2 de Marzo del 2.004.- Yo, SERAFIN SEGUNDO VELASQUEZ CABRERA, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía EMPRESA TURISTICA CUMBAYATOUR S.A., para el cual he sido designado, comprometiéndome a desempeñar fiel y cabalmente las funciones que me corresponde por mandato Estatutario y Legal.

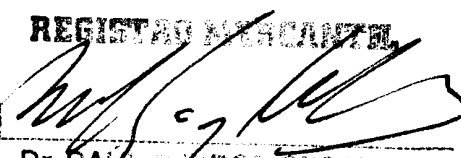

SERAFIN SEGUNDO VELASQUEZ CABRERA
C.C..No.170067243-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1545 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 4 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL SABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO