

151291

Quito, Marzo 8, 2004

**SEÑORA
HILDA MARIANITA LEDERGERBER CRESPO
PRESENTE.-**

De mi consideración:

Me es grato informarle que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de **PROAÑO TOURS S.A.**, de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, elegir a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la empresa, por el período de tres años, de conformidad con lo prescrito en los Artículo Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del estatuto, debiendo dentro de sus funciones Subrogar al Presidente Ejecutivo en caso de falta o ausencia de éste, además ejercerá las demás atribuciones que le concede la Ley y el Estatuto.

La constitución de **PROAÑO TOURS S.A.**, se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 11 de Febrero del 2.004 ante el Notario Vigésimo Noveno de este cantón Dr. Rodrigo Salgado Valdez, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Marzo del 2.004.

Muy Atentamente,


**SR. VICENTE EDUARDO PROAÑO TORRES
PRESIDENTE EJECUTIVO**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Quito, Marzo 8, 2004.

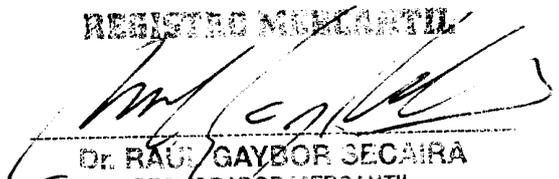

**SRA. HILDA MARIANITA LEDERGERBER CRESPO
PRESIDENTE
C.I.170257433-4**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el N° **1660** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **9 MAR 2004**

REGISTRO MERCANTIL


**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**