104598

000014

QUITO, 26 DE MAYO DEL 2004

SEÑORA
DEYANIRA AURORA LLORI LLORI
CIUDAD

DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA NEVERLAND TOUR S.A. LLEVADA A CABO EN ESTA CIUDAD EL 26 DE MAYO DEL AÑO 2004, USTED FUE DESIGNADA POR UNANIMIDAD GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL PLAZO DE DOS AÑOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ESTATUTO.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA Y LAS DEMÁS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA QUE SE CONSTITUYÓ EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO ENCARGADO, EL 28 DE ABRIL DEL 2004, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1896 DE 13 DE MAYO DEL 2004, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE MAYO DEL 2004

SE DIGNARÁ DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADA.

ATENTAMENTE,

RENE FERNANDO VELOZ RAMON
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
QUITO, 26 DE MAYO DEL 2004

DEYANIRA AURORA LLORI LLORI
CC. 1500409006

RAZON: De conformidad con [illegible] del Decreto No. 2398 [illegible] 12 de Abril de 1978, [illegible] CERTIFICO que la [illegible] me exhibió.

Dr. Juan [illegible]
NOTARIO [illegible]

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4040 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 2 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO