

18

131302

Quito, 23 de septiembre del 2004

SEÑOR:
JAVIER GUERRERO LENTHALL.
CIUDAD.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **CLUBVACATION S.A.**, en sesión realizada el día de hoy 23 de Septiembre de 2004, eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el *Registro Mercantil*, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **CLUBVACATION S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el catorce de Septiembre del 2004, ante la Doctora Marianela Ávila Navarrete, Notaria Vigésimo Cuarta Suplente del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 22 de Septiembre del 2004 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

SERGIO MERA BAHAMONDE
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL

En Quito, a 23 de Septiembre del 2004, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **CLUBVACATION S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170565348-1, y con domicilio en la ciudad de Quito.

JAVIER GUERRERO LENTHALL.

Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7798 del Registro de Nombramientos Tomo 135.
Quito, a 4 OCT 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



