

106

Quito, 15 de junio de 2005.

152326

SEÑOR:

RAUL ALFONSO SOSA VILLANUEVA

CIUDAD.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CLUBVACATION S.A., reunida en sesión realizada el día 13 de junio de 2005, tuvo el acierto de elegirle a usted como GERENTE GENERAL, en reemplazo del señor Javier Guerrero Lenthall, para un período estatutario de dos (2) años, contado 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 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 dos mil cuatro, ante la Doctora Marianela Avila Navarrete, Notaria Vigésimo Cuarta Suplente del Cantón Quito, inscrita el veinte y dos de septiembre del mismo año en el Registro Mercantil;

Atentamente


Manuel Ignacio Del Solar Kolbaer
Secretario ad-hoc de la Junta General

15

En Quito a los 15 días del mes de junio de 2005, acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía CLUBVACATION S.A. para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es Mexicana con pasaporte número 03864703178 y con domicilio en ésta ciudad de Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5661 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 20 JUN 2005

RAUL ALFONSO SOSA VILLANUEVA

Lo testado no corre
Lo Interlineado Vale




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO