

18 131301

PROMOTORA VACACIONAL DEL ECUADOR S.A.
QUITO-ECUADOR

Quito, 30 de septiembre del 2004

SEÑOR:

MAURICIO FERNANDO DEL POZO CONTRERAS.

CIUDAD.-

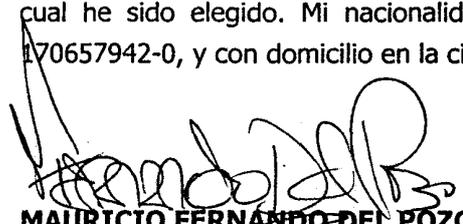
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **PROMOTORA VACACIONAL DEL ECUADOR S.A. PROMOVACACIÓN** en sesión realizada el día de hoy 30 de Septiembre de 2004, eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de dos (2) años contados 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 **PROMOTORA VACACIONAL DEL ECUADOR S.A. PROMOVACACIÓN**, 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 29 de Septiembre del 2004 en el Registro Mercantil.

Atentamente


SERGIO MERA BAHAMONDE
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL

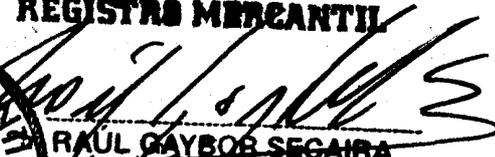
En Quito, a 30 de Septiembre del 2004, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **PROMOTORA VACACIONAL DEL ECUADOR S.A. PROMOVACACIÓN**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170657942-0, y con domicilio en la ciudad de Quito.


MAURICIO FERNANDO DEL POZO CONTRERAS.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7797 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 4 OCT 2004

REGISTRO MERCANTIL




RAUL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO