

152569

Quito, 14 de marzo del 2008

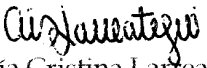
Señora
MARIA DEL ROSARIO MEJIA URRUTIA
Presente

De mi consideración:

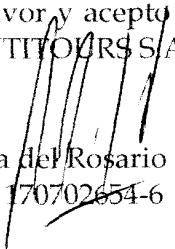
Por medio de la presente, me es grato comunicarle, que el Directorio de la empresa denominada **VIAJES NAUTITOURS S.A.**, en sesión celebrada el catorce de marzo del año 2008, en forma unánime resolvió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVA** de la indicada compañía, funciones que las ejercerá con arreglo a los estatutos sociales de la compañía y a las leyes vigentes, por el período de **DOS (2) AÑOS**. De acuerdo con el estatuto social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí sola, o conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La Compañía se constituyó por escritura pública de escisión de la compañía OCEANADVENTURES S.A. y constitución de las compañías VIAJES GALANAUTICA S.A. y VIAJES NAUTITOURS S.A., otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 1 de julio de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de octubre de 2004.

Atentamente,

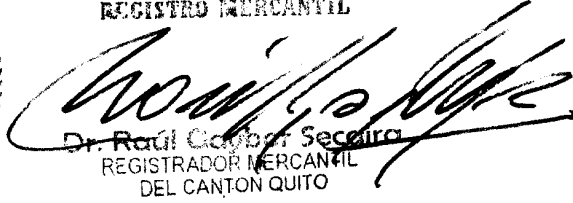

María Cristina Larreategui Espinosa
Secretaria Ad-hoc
C.C. 171001203-8

Yo, **MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA URRUTIA**, agradezco la designación efectuada en mi favor y acepto el cargo de Presidente Ejecutiva de la empresa denominada **VIAJES NAUTITOURS S.A.**- Quito, 14 de marzo del 2008. Con esta fecha queda inscrito el presente


María del Rosario Mejía Urrutia
C.C. 170702654-6

documento bajo el No. **2968** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
20 MAR. 2008
Quito • **REGISTRO MERCANTIL**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO