152726

Quito, 04 de enero del 2010

Señora
AMPARO PIEDAD RODRIGUEZ LARA

Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de AGENCIA DE VIAJES EXCELSIORTOUR S.A., celebrada el día de hoy, ha decidido designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo noveno y vigésimo primero de los estatutos sociales de la Compañía; la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de noviembre del 2004, ante el Doctor Gabriel Cobo Urquizo, Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 02 de diciembre del 2004.

En caso de falta o ausencia del Presidente lo reemplazará el Gerente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

María del Carmen Cevallos Vaca
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

Lugar y Fecha: Quito, Distrito Metropolitano, 04 de enero del 2010.

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía AGENCIA DE VIAJES EXCELSIORTOUR S.A., y prometo desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

AMPARO PIEDAD RODRIGUEZ LARA
C.I. No. 1716080591

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 614 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 19 ENE 2010
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Héctor Gavilanes Freire
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO