

449768

Quito, 15 de febrero del 2009

Señor

Marco Leonidas Tovar Zapata

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y TURISMO TRAVELFANTASY S.A., en sesión celebrada el día de hoy 15 de febrero de 2009, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 27 de diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de febrero del 2005.

De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente ejercerá la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

Raúl Torres Chacón

Secretario Ad-Hoc

Quito, 15 de febrero del 2009

RAZÓN: Por la presente, acepto el Cargo de Presidente de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y TURISMO TRAVELFANTASY S.A., para el cual he sido elegido.

Marco Leonidas Tovar Zapata

C.C. 050048274-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3066 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 24 MAR 2009



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO