

QUITO, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

SEÑOR  
FABIAN ROLANDO GUERRON CEVALLOS  
CIUDAD  
DE MI CONSIDERACION.

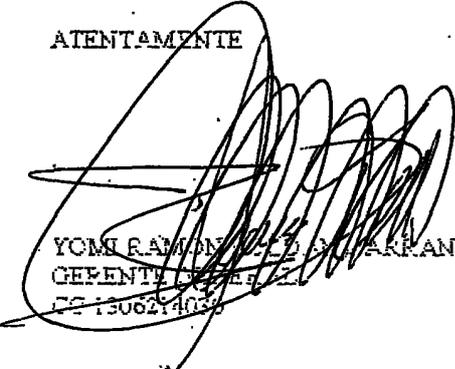
ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ROLDAN TOUR CIA LTDA LLEVADA A CABO EN ESTA CIUDAD EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO DE CINCO AÑOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ESTATUTO

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERA LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA QUE SE CONSTITUYO EN LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE MAYO DEL 2005 ANTE MI DOCTOR JAIME AILLON ALBAN, NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO APROBADA MEDIANTE RESOLUCION N° 3453 DEL 10 DE JULIO DEL 2001, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE MAYO DEL 2005.

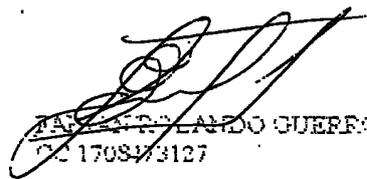
SE DIGNARA DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACION DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADO.

USTED REEMPLAZA EN LAS FUNCIONES AL SEÑOR YOMI RAMON ROLDAN CARRANZA CUYA RENUNCIA HA SIDO ACEPTADA.

ATENTAMENTE

  
YOMI RAMON ROLDAN CARRANZA  
GERENTE GENERAL  
C.C. 1306214034

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE  
QUITO, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2005.

  
FABIAN ROLANDO GUERRON CEVALLOS  
C.C. 170873127



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9001 del Registro e Nombramientos de Gerentes  
Quito a 21 SEP 2005 136

REGISTRO MERCANTIL

  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GESTOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO