

182070

Quito, 13 de Julio del 2005.

Señorita  
**MYRIAN DEL ROCIO DIAZ MACIAS**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Compañía de Socios de La COMPAÑÍA "AMSELTRAVEL VIAJES Y TURISMO CIA LTDA". , en sesión de carácter universal realiza el día lunes once de julio del dos mil cinco, por unanimidad, decidió nombrarle a usted PRESIDENTA de la Junta General de la Compañía para que desempeñe las funciones por un período de dos años, de conformidad con lo prescrito en los Estatutos internos y la ley, debiendo en consecuencia subrogar a la Gerente General de la Compañía en cada falta o impedimento temporal, hasta cuando esta última reasuma su cargo, como también ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y el presente estatuto.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce la Gerente General y por ausencia temporal de ella le subroga la Presidenta.

La constitución de la COMPAÑÍA "AMSELTRAVEL VIAJES Y TURISMO CIA LTDA". , se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 24 de Febrero del 2005, ante el Notario Décimo Sexto de esta ciudad, Dr. Gonzalo Román Chácon, debidamente inscrita en el Registro Mercantil El 12 de Abril del 2005

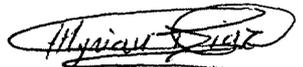
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie del presente.

Atentamente.



Sra. MARIA LUCILA LEMA OTAVALO.  
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTA de la COMPAÑÍA "AMSELTRAVEL VIAJES Y TURISMO CIA LTDA". , que se me confiere según el nombramiento precedente y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la ley.-  
Quito, 13 de Julio del 2005.



Srta. MYRIAN DEL ROCIO DIAZ MACIAS.  
PRESIDENTA.  
C. C. No 171462938-1

El presente nombramiento es el segundo que se emite, desde la creación de la compañía.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6583 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 13 JUL 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

