

San Francisco de Quito a 19 días del mes de marzo del 2008

155/65

Señor
JULIO CESAR MALDONADO BASANTES
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de la Compañía ECUADOR VIP TOURS S.A. VIPTOURSA., en base a las atribuciones conferidas en el literal a) de la cláusula décimo séptima del Estatuto de la misma, en sesión celebrada el 19 de marzo del presente año, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como PRESIDENTE de la compañía ECUADOR VIP TOURS S.A. VIPTOURSA., la misma que ha sido constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito Dr. Rubén Darío Espinosa I. el día 02 de Diciembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 16 de febrero del 2006; dicho cargo lo ejercerá por un período de 5 (cinco) años.

De conformidad con la cláusula vigésima del estatuto de la compañía, usted tendrá las siguientes atribuciones dentro de la compañía ECUADOR VIP TOURS S.A. VIPTOURSA.:

- a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General.
- b) Presidir las sesiones de la Junta General y demás actos de la Compañía.
- c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos representativos de las acciones y certificados provisionales, así como las Actas de Juntas Generales.
- d) Subrogar al Gerente General en caso de falta, salida del país, ausencia o impedimento temporal de este, y;
- e) Las demás atribuciones de la ley concede así como el estatuto y la Junta General de Accionistas.

Atentamente,

Julio Maldonado
SECRETARIO AD HOC
Sr. Julio César Maldonado

RAZON.- Hoy día 19 de marzo del 2008, en la ciudad en la ciudad de San Francisco de Quito comparece el Señor Julio César Maldonado Basantes y expresa: Acepto el cargo de Presidente de la compañía ECUADOR VIP TOURS S.A. VIPTOURSA para el cual he sido designado, conociendo el periodo por el cual tiene vigencia dicho nombramiento y entiendo todas y cada una de las atribuciones detalladas para efecto en el Estatuto de la Compañía.

Julio César Maldonado Basantes
Julio César Maldonado Basantes
CC: 171340415-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 3349 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139
- 1 ABR. 2008

Quito •

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybo Secaira
Dr. Raúl Caybo Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

