

229726

Quito, 3 de marzo del 2006

Señor
Francisco Xavier Proaño Salvador
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de el presente cúmpleme informar a usted que como consta de la Cláusula Transitoria de la escritura pública de Constitución de la Compañía "AJV VIAJES Y TURISMO S.A.", usted fue elegido para que desempeñe el cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el periodo de dos años contados a partir de la inscripción de este documento.- Al efecto se le confieren además de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia del Presidente Ejecutivo, todos los derechos y deberes constantes de la Ley y de los Estatutos.

"AJV VIAJES Y TURISMO S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de enero del 2006 ante el doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de marzo del 2006.

Muy atentamente,

Alicia Varea

Alicia de las Mercedes Varea Maldonado
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTACION: Yo, Francisco Xavier Proaño Salvador, manifiesto a usted que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, fecha ut supra. Lo enmendado vale.

Francisco Xavier Proaño Salvador
Francisco Xavier Proaño Salvador
C.I.: 170527592-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2264 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 15 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO