249842

Quito, 19 de junio de 2006

Señor Economista
Roque Simón Sevilla Larrea
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A., reunida el 19 de junio de 2006 decidió por unanimidad de votos elegir a Usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la compañía AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. por el período de (5) cinco años, de conformidad con lo prescrito en la cláusula décima novena y vigésima del Estatuto de la compañía.

La compañía AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de mayo de 2006, ante el señor Notario Décimo primero de este cantón, Doctor Rubén Dario Espinosa Idrobo e inscrita en el registro mercantil con fecha 16 de junio de 2006.

Atentamente,

Sra. Gabriela Saa Jaramillo Galárraga
Secretaria ad-hoc

Razón: Declaro que con misma fecha de este nombramiento acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la ley.

Quito, junio 19 de 2006

Econ. Roque Simón Sevilla Larrea
C.C. No. 170162367-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6059 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, 23 JUN. 2006

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

REGISTRO MERCANTIL
Dr. HECTOR CAYLANES PEREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

La copia fotostática que antecede, sellada y Firmada por mi, es reproducción exacta del original que he tenido a la vista - Doy Fe - (Numeral 5 Art. 18 Ley Notarial

Quito, 29 JUN. 2006

Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR