

QUITO, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2006

156294

SEÑORA
CARMEN LUZ CECILIA CORREA BAQUERO
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

TENGO EL AGRADO DE LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **LUXORTOURS S.A.**, EN SESION DE CARÁCTER UNIVERSAL REALIZADA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2006, TUVO EL ACIERTO DE NOMBRAR A USTED **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA PARA UN PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS.

COMO GERENTE GENERAL, TENDRA USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, EN FORMA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.

LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA CONSTITUTIVA DE LA COMPAÑÍA LUXORTOURS S.A..., CELEBRADA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2005, ANTE EL NOTARIO DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO , DR. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE JULIO DE 2006, BAJO EL NUMERO 1876, TOMO 137..

USTED SE DIGANARA HACER CONSTAR SU ACEPTACIÓN AL PIE DE LA PRESENTE.

CON SENTIMIENTOS DE CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE,



SR. TELMO CORREA DELGADO
PRESIDENTE
C.C. 1000042851

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LUXORTOURS
S.A., QUE SE ME CONFIERE SEGÚN EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE,
QUITO, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2006.

SRA. CARMEN LUZ CECILIA CORREA BAQUERO
GERENTE GENERAL
C.C.050101603-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 119 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
en Quito a 5.ENE. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO