

293474.

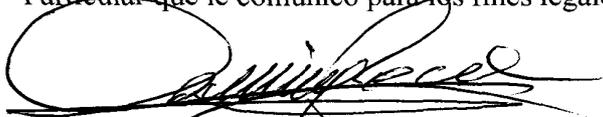
QUITO, ENERO 22 DEL 2007.

Señora.
TERESA AZUCENA DE LUCCA MACIAS.
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía " **ACUARIOTRAVEL AGENCIA DE VIAJES DLUCCA S.A.**, en reunión celebrada el 22 de enero del 2007, designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la referida compañía, por el período estatutario de **TRES AÑOS**. Entre otras atribuciones, y de acuerdo con el artículo Décimo Octavo de los Estatutos, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; y, en este caso actuar por si sola.

Particular que le comunico para los fines legales.


Dr. ESTALÍN ENRIQUE VACA CAÑADAS.
PRESIDENTE AD-HOC

RAZON: Acepto la designación realizada.

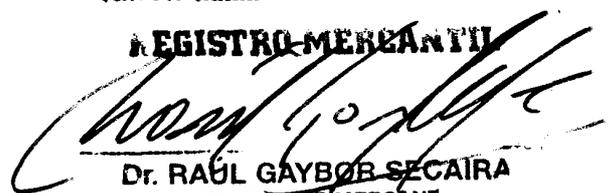
Quito, 22 de enero del 2007


Sra. TERESA AZUCENA DE LUCCA MACIAS.
C.I. 0801562638

La compañía se constituyó ante la Notaría Décima del Cantón Quito, Doctora Jeanneth Brito Solórzano el 14 de diciembre del 2006 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de enero del 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 734 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito a 23 ENE. 2007




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO