

433937

Quito D.M., 06 de Enero de 2009

Señora

EDITA DEL CARMELO RODRIGUEZ LLERENA

Ciudad

De mi consideración:

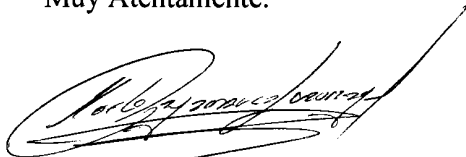
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ÑUKALPA TOUR S.A., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de DOS (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la compañía ÑUKALPA TOUR S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 09 de Julio de 2008, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Quito el 11 de diciembre del 2008, bajo el No. 4540, tomo 139.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

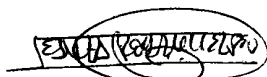
Muy Atentamente.



MARLON CAJAMARCA LUZURIAGA
Secretario Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 06 de Enero del 2009.

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía ÑUKALPA TOUR S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.



EDITA DEL CARMELO RODRIGUEZ LLERENA
C.C. No. 170706585-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 9.70 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 29 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO