

Quito, DM 14 de abril del 2009.

Señora

OLFA NARCISA SANTILLAN SOLANO

Ciudad.-

Notaría 5ta



Dr. Humberto Navas D.
Quito Ecuador

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la compañía "AGTRAVEL TOURING S.A.", en su sesión de Junta General Universal de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos sexto y décimo cuarto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 2 de marzo del 2009, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 2 de abril del 2009, bajo el numero 1042, tomo 140.

El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General le 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,

Aníbal Evaristo García
Aníbal Evaristo García

C.C. No. 170871733-3

Secretario Ad-hoc de la Junta Universal de Accionistas

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO, A **15 ABR 2009** DE *[Firma]*

Lugar y Fecha: Quito DM 14 de abril del 2009.

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

[Firma]
OLFA NARCISA SANTILLAN SOLANO
C.C. No. 091502897-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3991** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **15 ABR 2009**



REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO