

482378

Quito, a 17 de Septiembre de 2009

Señora.

**ANA DEL CARMEN FLORES QUIROZ**

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle por la presente que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "ANNYTOUR S.A.", celebrada el día 17 de septiembre de 2009, tuvo el acierto de designarle GERENTE GENERAL y Representante Legal de la misma, por el periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. En caso de ausencia, falta o impedimento será reemplazada por el Presidente

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General

Le deseamos éxitos en sus funciones.

Muy atentamente,

  
Peter Steen Ortega Castro  
SECRETARIO AD-HOC  
C.C. 170656266-5

Quito, 17 de septiembre de 2009

Acepto el cargo para el cual he sido nombrada y prometo cumplir con la Ley y los estatutos de la Compañía.

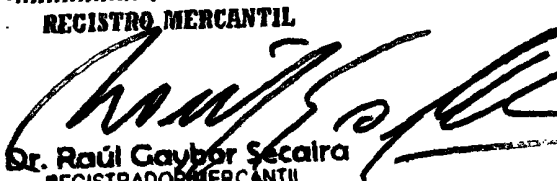
Atentamente,

  
Ana del Carmen Flores Quiroz  
C.C. 170341455-5

NOTA: La Compañía se constituyó, mediante escritura pública celebrada el 31 de agosto de 2009 otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, e inscrita el 16 de septiembre de 2009 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 1.0792 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 17 SET 2009

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

