

483979

**NOMBRAMIENTO**

Señor  
**Edgar Alfonso Silva Coral**  
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 23 de septiembre de 2009

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TRAVELAROUND AGENCIA DE VIAJES S.A., reunida el 23 de septiembre de 2009, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veintidós de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante Notaria 2da. del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 21 de agosto de 2009, aprobada mediante resolución No. SC.II.DJC.Q.09.003826 del 14 de septiembre de 2009, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de septiembre de 2009.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos sociales de la compañía.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

**Srta. María Cristina Heredia Hurtado**  
**Secretaria Ad-hoc de la Junta**

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 23 de septiembre de 2009.

**Sr. Edgar Alfonso Silva Coral**  
**C.C. 170125030-8**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11129** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **25 SET 2009**

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Raúl Caybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**