

483979

NOMBRAMIENTO

Señor
Iraildo Pereira Dos Santos Junior
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veintitrés de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la 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 Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.

Iraildo Pereira Dos Santos Junior
C.I. 172523212-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11130** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, **25 SET 2009**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Sepúlveda
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO