

163525

NOMBRAMIENTO

Señora
Ana Lucía Silva Mora
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 17 de diciembre 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 17 de diciembre 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.IJ.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.

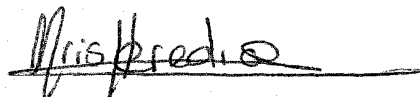
Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos sociales de la compañía.

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.

Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a favor del Sr. Iraildo Pereira Dos Santos Junior el 23 de Septiembre de 2009 e inscrito en el Registro Mercantil el 25 de Septiembre del mismo año.

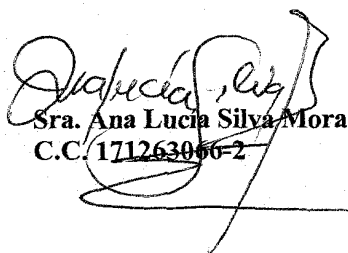
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Sra. 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, 17 de diciembre de 2009.



Sra. Ana Lucía Silva Mora
C.C. 171263066-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14520** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **22 DIC. 2009**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO