16668

Quito, 23 de Abril de 2009

Señora
GINA ALEXANDRA LUPERA JAIME
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **"OMNITUR VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.** llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA por el período de tres años (3), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la firma.

Usted como Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma única.

"OMNITUR VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 22 de Julio de 1985 ante el Notario Vigésimo Octavo Dr. Juan Del Pozo Castrillón y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Agosto de 1985.

Mediante escritura pública celebrada el 19 de Noviembre del 2003 ante la Notaria Cuadragésima Suplente Dra. Paola Andrade Torres la compañía OMNITUR VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., realizó la reforma y cambio integral de los estatutos, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. O4.Q.IJ.0641 de 16 de Febrero del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 1 de abril del 2004.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Julien Henri Lupera Jaime
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA "OMNITUR VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., Quito, 23 de Abril de 2009.

GINA ALEXANDRA LUPERA JAIME
C.I. NO. 171000780-6

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.

Julien Henri Lupera Jaime
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4820 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 4 MAYO 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO