Cuenca, 30 de septiembre del 2004.

Sra.
Daniela Velez B.
Ciudad.

De mi consideración :

Por medio de la presente informo a usted que el día de ayer 14 de abril del 2004, a las 20 horas en las instalaciones de la compañía, se reunió la Junta Universal de Accionistas de **MEGAVIAJES**, C. Ltda. que se constituyo mediante escritura Publica ante el Notario Noveno de Cuenca, Doctor Eduardo Palacios, con fecha 18 de agosto del presente ano, fue aprobada por la Superintendencia de compañías mediante resolución No. 04-C-DIC_533 de fecha 14 de septiembre del 2004 , he inscrita bajo el No. 346 del registro Mercantil con fecha 30 de septiembre del 2004. En la cual se resolvió por unanimidad nombrarla como **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de dos anos.

A usted le toca ejercer la representación Legal y extrajudiciales de la compañía MEGAVIAJES y las demás funciones determinadas en los estatutos y reglamentos de la misma.

Atentamente,

Cecilia Isabel Barros
SECRETARIA (E)

Yo, **DANIELA VELEZ BARROS**, acepto mi nombramiento como **PRESIDENTE** de la Compañía Limitada **MEGAVIAJES**, por el periodo estatutario de dos anos.

Cuenca, 30 de septiembre del 2004.

Sra. Daniela Velez Barros
CI: 0102399276

Entre lineas: C. Ltda. Vale.

REGISTRO MERCANTIL CUENCA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1262. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 07 OCT. 2004

El Registrador Mercantil