

Cuenca. 30 de Septiembre del 2006

33181
ej. 0

Sra.
Daniela Vélez B.
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente informo a usted que el día de ayer 15 de septiembre del 2006, a las 20 h00 en las instalaciones de la compañía, se reunió la Junta Universal de Accionista de **MEGAVIAJES Cia. Ltda.** Que se constituyo mediante escritura Publica ante el Notario Noveno de Cuenca, Dr. Eduardo Palacios, con fecha 18 de Agosto del presente año, fue aprobada por la Superintendencia de Cia. 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 del 30 de septiembre del 2004. En la cual se resolvió por una nimidad nombrarla como **GERENTE GENERAL**, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

7.

A usted le toca ejercer la representacion legal y extrajudiciales de la compañía **MEGAVIAJES CIA. LTDA.**, y las demás funciones determinadas en los estatutos y reglamentos de la misma.

Atentamente,

Sra. Cecilia Isabel Barros
SECRETARIA (E).

7.

Yo. **DANIELA VÉLEZ B.**, scepto mi nombramiento como **PRESIDENTE** de la Compañía Limitada **MEGAVIAES**, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

Cuenca. 30 de Septiembre del 2006.

Sra. Daniela Vélez Barros
C.I. No. 0102399276



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1071 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 29 JUN. 2007

El Registrador Mercantil