

Cuenca, 30 de Septiembre del 2008

SRA.
MARCIA BARROS NUÑEZ
CIUDAD.

2008/9/30

De mi consideración:

Por medio de la presente informo a usted que el día de ayer 29 de Septiembre del 2008 a las 20 H. en las instalaciones de la compañía, se reunió la Junta Universal de Accionistas de MEGA VIAJES Cia. Ltda. Que se constituyo mediante escritura Pública ante el Notario Noveno de Cuenca, Dr. Eduardo Palacios, con fecha 18 de Agosto del presente año, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías. Mediante resolución No. 04-C-DIC-533 de fecha 14 de Septiembre del 2004, e inscrita bajo el No. 346 del Registro Mercantil con fecha del 30 de Septiembre del 2004. En la cual se resolvió por unanimidad nombrarla como GERENTE GENERAL, por período estatutario de dos años

A usted le toca ejercer la representación legal y extrajudicial de la compañía MEGA VIAJES, y demás funciones determinadas en los estatutos y reglamentos de la misma.

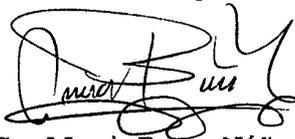
Atentamente,



Sra. Cecilia Barros Núñez
SECRETARIA (E)

Yo, MARCIA BARROS NUÑEZ, acepto mi nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía Limitada MEGA VIAJES, por el período de dos años.

Cuenca, 30 de Septiembre del 2008



Sra. Marcia Barros Núñez
CI 0101752301



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 992 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 08 JUN 2009


El Registrador Mercantil