

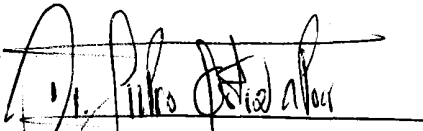


En el Distrito Metropolitano de Quito a 2 de Octubre del 2001

Señorita
Maria Marisol Taco Tipán
Presente.-

La Junta General Extraordinaria de socios de la **Compañía Agencia de Viajes operadora Surtrek Cia. Ltda.** Celebrada el día 28 de Septiembre del 2001 tuvo a bien nombrar a usted **Presidenta** de la Empresa por un periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la Inscripción del presente documento en el Registro Mercantil. El Nombramiento anterior fue registrado en el Registro Mercantil el 5 de Mayo de 1999,-

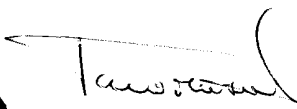
Atentamente,



Dr. Julio Ortiz Loor
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 040034663-1

Acepto el cargo para el que he sido designada y prometo cumplir con mis Obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de la Compañía.
Quito a 3 Octubre del 2001.

Atentamente,



Maria Marisol Taco Tipan
C. I. 170867723-0

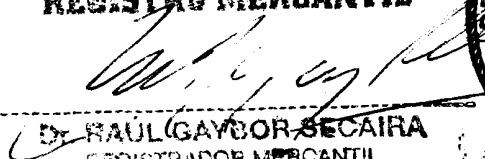
a,- La Compañía **Agencia de Viajes Operadora Surtrek Cia. Ltda.**, se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante el Dr. Walter del Castillo Viteri, Notario decimonoveno del Cantón Quito el día 3 de Julio de 1990, fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato el 25 de Julio de 1990; b,- por el fallecimiento del Sr. Gerhard Albert Schütz, su madre la Sra. Anna Maria Schütz, toma posesion efectiva de las 4.200 participaciones sociales mediante sentencia del Juez Noveno de lo Civil de Pichincha el 01 de Abril de 1992; c,- mediante Escritura Publica celebrada en la Notaria 28 del Cantón Quito, el 5 de mayo de 1993, se transfirieron participaciones la misma que fue inscrita ante el Registrador de la Propiedad Mercantil del Cantón Ambato el 7 de Julio de 1993; d,- mediante Escritura Publica, celebrada en la Notaria 28 del Cantón Quito el 23 de Agosto de 1993, se transfieren participaciones, Escritura que fue inscrita ante el Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Ambato el 21 de Septiembre de 1993; e,- por Escritura Publica otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 8 de Agosto de 1995, se procedió a cambiar el domicilio de la Compañía de la Ciudad de Ambato a la Ciudad de Quito, Escritura esta que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de Diciembre de 1995;

f,- Por Escritura Publica celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 18 de Abril de 1997, se transfirieron participaciones, Escritura esta que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 28 de Abril de 1997; y g,- mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario decimosexto del Cantón Quito, el 8 de mayo del año 2000, se llevo a efecto el Aumento de capital y reforma de estatutos de la mencionada Compañía, Escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de Octubre del año 2000.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 582 del Registro de Nombres Tomo 133

Quito, a 25 ENE 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

