

Quito, marzo 3 del 2004

Señora
MONICA SUSANA CORONEL ARGUELLO
Presente.-

46517

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la primera Junta General Universal de accionistas de **EXPERTUR AGENCIA DE VIAJES S.A.**, celebrada el día miércoles tres de marzo del año dos mil cuatro, previa convocatoria legal y en atención a lo previsto en el artículo décimo primero del Estatuto, tuvo el acierto de elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, por lo que, de conformidad con las disposiciones legales y el artículo décimo tercero del Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y en caso de ausencia temporal o definitiva, será reemplazada por el Presidente. Para los efectos legales extendiendo este nombramiento para su aprobación y aceptación.

Las atribuciones del Gerente General constan en los Estatutos de la compañía **EXPERTUR AGENCIA DE VIAJES S.A.** que se constituyó mediante escritura pública de 26 de julio de 1989, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales, actualmente a cargo del doctor Gonzalo Román Chacón. Conversión, Reforma y Codificación de Estatutos realizada mediante Escritura Pública celebrada el 7 de junio del 2001 ante el Dr. Luis Vargas Hinostroza, Notario Séptimo del cantón Quito.

Inscripción de la Constitución en el R. Mercantil: **11 de octubre de 1989**

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil **16 de julio del 2001.**

De la Conversión, Reforma y Codificación:

Sin otro particular me suscribo de usted,
Atentamente,



Econ. Jaime Aníbal Leroux Murillo
PRESIDENTE

MONICA SUSANA CORONEL ARGUELLO, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EXPERTUR AGENCIA DE VIAJES S.A.** prometiendo cumplir a cabalidad las funciones de acuerdo a los Estatutos y a la Ley.

Quito, a 4 de marzo del 2004

Mónica S. Coronel Arguello
Mónica Susana Coronel Arguello
CC. 170683893-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2594** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **13 ABR. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO