

36

46517



AGENCIA DE VIAJES S.A.
IATA 79551861
San Ignacio E9-15 y Av. 6 de Diciembre
Primer Piso Of. 11 Edf. Cárdenas
Telefax: 222-3942 222-3943 222-2745
Email: expertur@expertur-ecuador.com
Quito - Ecuador

Quito, mayo 10 de 2005

Señor
MARCELO ALEJANDRINO CAPELO JARAMILLO
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en la Junta General extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **EXPERTUR AGENCIA DE VIAJES S.A.**, celebrada en esta misma fecha, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, conforme lo determina el artículo décimo primero del Estatuto vigente.

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 reemplazado por el Presidente.

Para los efectos legales extendiendo este nombramiento para su aprobación y aceptación.

Las atribuciones de Gerente General constan en los Estatutos de la compañía **EXPERTUR AGENCIA DE VIAJES S.A.**, constituida mediante escritura pública celebrada el 26 de julio de 1989, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales. Inscrita en el Registro Mercantil el **11 de octubre de 1989**, Conversión, Reforma y Codificación de Estatutos efectuada mediante Escritura Pública celebrada el 7 de junio del 2001, ante el Notario Séptimo del cantón Quito, Dr. Luis Vargas Hinostroza. Inscrita en el Registro Mercantil el **16 de Julio del 2001**.

Sin otro particular me suscribo de usted,
Atentamente.

Econ. Jaime Anibal Leroux Murillo
PRESIDENTE

MARCELO ALEJANDRINO CAPELO JARAMILLO, 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 2 de mayo del 2005

Marcelo Alejandrino Capelo Jaramillo
CC. 060131283-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7709** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **15 AGO 2005**



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO