Euroviajes

La excelencia hace la diferencia

Primera agencia de viajes en el Ecuador
con certificación de Calidad
ISO 9001:2000

Quito, 22 de mayo del 2008

Señor
Berend Van Den Berg
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **EUROVIAJES & TUR S.A.** celebrada el día 16 de abril del 2.008, eligió a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo en concordancia con el artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales le corresponde a usted reemplazar al Gerente General en caso de falta o impedimento temporal o definitivo de éste, y en este último caso, hasta que la Junta General designe al titular.

Euroviajes & Tur S.A. se constituyó como Euroviajes & Tur Cía. Ltda. mediante Escritura Pública otorgada el 29 de mayo de 1992, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de junio de 1992. Mediante Escritura Pública otorgada el 1 de diciembre de 2001, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de octubre de 2002, la compañía se transformó en sociedad anónima y adoptó un nuevo estatuto social. Mediante Escritura Pública otorgada el 16 septiembre del 2002, ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente del cantón Quito, doctor Luis Enrique Villafuerte, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de octubre de dicho año, se rectificaron los errores incurridos en el estatuto social, adoptado como consecuencia de la transformación de Euroviajes & Tur Cía. Ltda. a sociedad anónima

Atentamente

Ana Cecilia Moreno Córdova
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL
C.I. 171003574-0

Lo Salvado Vale (8)

1

Acepto la designación de Presidente de la Compañía **EUROVIAJES & TUR S.A.** que se ha hecho en mi favor.

Quito, 22 de mayo del 2008

Berend Van Den Berg
C.I. 171788168-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6921 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 24 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mi.

Quito, a 07 JUL. 2008

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO
DEL CANTON QUITO