

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

Señora
Ana Cecilia Moreno Córdova
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 2008, eligió a usted para que desempeñe las funciones de **GERENTE GENERAL** 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 Quinto de los estatutos sociales le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía extendiéndose esta a todos los asuntos relacionados con su objeto social, en operaciones civiles o mercantiles y con no más limitaciones que las que puedan encontrarse en los estatutos sociales o en la Ley.

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

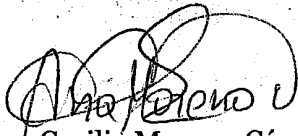
Berend Van Den Berg
PRÉSIDENTE
C.I. 171788168-2

Lo Salvado Vale(8)

1

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

Quito, 22 de mayo del 2008



Ana Cecilia Moreno Córdova
C.I. 171003574-0



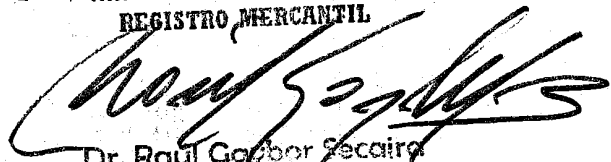
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6.922** del Registro.

de Nombramientos Tomo No. **139**

24 JUN. 2008

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN 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 mí.

Quito, a

07 JUL. 2008

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIA VIGESIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO

