



51626

Quito, 17 de octubre del 2.005

Señor Arquitecto
Luis Antonio Romero Miño
Presente.

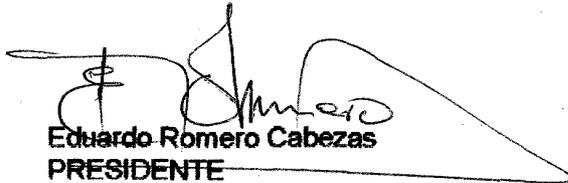
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de socios de la "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO INTERNACIONAL ROCATRAVEL CIA. LTDA." realizada el 10 de octubre del 2.005, de conformidad con lo que se dispone en el artículo décimo sexto de los Estatutos vigentes, se lo designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL por el período de cinco años.

Igualmente le corresponde ejercer la REPRESENTACIÓN LEGAL de la Compañía de acuerdo al artículo décimo sexto, literal a) de los Estatutos vigentes.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales correspondientes.

Atentamente,



Eduardo Romero Cabezas
PRESIDENTE
Cédula: 170469890-9

En Quito, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil cinco, yo LUIS ANTONIO ROMERO MIÑO, acepto el nombramiento conferido, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO INTERNACIONAL ROCATRAVEL CIA. LTDA."

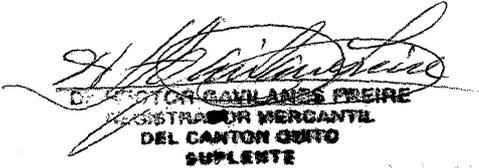


Luis Romero Miño
Cédula: 170125799-8

Fecha de constitución de la Compañía: 4 de mayo de 1.993 Notaria Décimo Sexta
Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: 8 de junio de 1.993. Tomo 124
Fecha de aumento de Capital: 08 de diciembre del 2.000 Notaria 18
Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: 09 febrero del 2.001 No. 502 Tomo 132

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3949** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, **28 ABR. 2006**

REGISTRO MERCANTIL


DR. GONZALEZ FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document]