

52121

Quito, 12 de enero del 2005

Señora
GWEN ELAINE BLOOMSBURG KYBURZ
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de la compañía **TRAVELECUADOR CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día lunes, 12 de enero del 2005, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde individualmente al Presidente y al Gerente General.

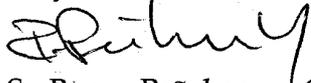
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de Fusión por Absorción, de las Compañías **TOUR ROW EXPEDICIONES CIA. LTDA.** (Absorbente) y **TRAVELECUADOR CIA. LTDA.** (Absorbida), Disolución Anticipada de la Compañía Absorbida, Cambio de Denominación de la Compañía **TOUR ROW EXPEDICIONES CIA. LTDA.** por la de **TRAVELECUADOR CIA. LTDA.**, Reforma del Objeto Social, Aumento de Capital de la Compañía, Elevación del Valor Nominal de las Participaciones, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía Absorbente, otorgada ante el Notario Undécimo el 13 de septiembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de diciembre del 2004.

La compañía **TOUR ROW EXPEDICIONES CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, el 24 de marzo de 1994, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de mayo de 1994.

Este nombramiento reemplaza al otorgado a favor de la Sra. Alba Graciela Martínez Vásquez, el 16 de junio del 2003, inscrito el 4 de septiembre del 2003, bajo el No. 7391, Tomo 134 del Registro Mercantil.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

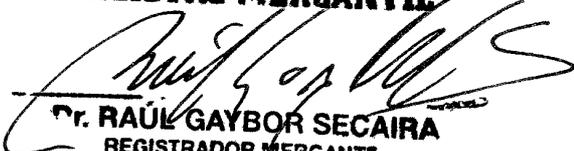

Sr. Roque Peñaherrera G.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 12 de enero del 2005


SRA. GWEN ELAINE BLOOMSBURG KYBURZ
C.I. 171964769-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 830 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 26 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

