

Quito, 27 de febrero del 2003

Señor
WILLI DUNNENBERGER
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA." reunida hoy día 27 de febrero del 2003 resolvió elegir a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía para el periodo estatutario de CINCO AÑOS y para cumplir las funciones especificadas en el Estatuto Social, principalmente del Artículo décimo quinto, entre las que se encuentran la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. Esta representación la ejercerá también el Gerente General pero en forma individual o separada.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Quito, doctor Jorge Campos Delgado, el 8 de agosto de 1994 y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de septiembre del mismo año. El último aumento de capital y reforma de estatutos sociales se llevó a cabo mediante escritura pública de 13 de septiembre del 2002 ante el Notario 24 de Quito, doctor Sebastián Valdivieso e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de febrero del 2003.

Atentamente

Erich Preiss
SR. ERICH PREISS
SECRETARIO JUNTA GENERAL
GERENTE GENERAL
CI: 171299235-1

ACEPTACION: Por medio de este documento, acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA. Quito, 27 de febrero 2003. Lo sobre-

Willi Dunnenberger
SR. WILLI DUNNENBERGER
PRESIDENTE EJECUTIVO
CI: 171353508-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1802 del Registro de Nombramientos Tomados 134

Quito, a 17 MAR 2003

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

