

Quito, 20 de marzo de 2008

Señora
CARMEN ROSA PINO ALBAN
CI: 171129344-7
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Ordinaria de Socios de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA. reunida en Quito el 20 de marzo de 2008 resolvió designar y REELEGIR a Usted como PRESIDENTE de la compañía para un nuevo periodo estatutario de CINCO AÑOS, debiendo por tanto Usted ejercer las atribuciones constantes en los estatutos de la compañía, entre las que se encuentran principalmente la de reemplazar al Gerente General y/o Presidente Ejecutivo en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor JORGE CAMPOS DELGADO el 8 de agosto de 1994 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de septiembre del mismo año.

Mediante escritura pública de 13 de septiembre de 2002 ante el notario 24 e inscrita el 27 de febrero de 2003, se realizó el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía en mención. Atentamente,

Willi Dünnenberger

SR. WILLI DUNNENBERGER
PRESIDENTE EJECUTIVO
CC 171353508-4

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA., para el que he sido designado.- Quito, 20 de marzo de 2008

Carmen Rosa Pino Alban
SRA. CARMEN ROSA PINO ALBAN
CI: 171129344-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3943** del Registro de Nombramientos Tomo No. **136**

Quito a **15 ABR 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO