NEW LIFE TRAVEL LIFETRAVEL CIA. LTDA.

Quito, a 29 de octubre de 2.002

52996

Señora
María Luisa Rosero Rosero
Ciudad

De mi consideración:

En mi calidad de secretario ad-hoc de la junta general extraordinaria y universal de socios de NEW LIFE TRAVEL LIFETRAVEL CIA . LTDA , celebrada el 29 de octubre del 2.002, procedió a nombrarle a usted PRESIDENTA EJECUTIVA de la mencionada compañía por el período de cinco años, hasta ser legalmente reemplazada.

En dicha calidad le corresponderá a usted el ejercicio individual de las atribuciones y deberes contemplados Art.,24 de los estatutos y Ley de Compañías. La representación legal, conforme al Art.26 de los estatutos sociales, le corresponde al Gerente General de la compañía.

Apreciaré que para constancia y mas fines legales, se sirva aceptar mediante la suscripción de este nombramiento.

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito , 13 de julio de 1.995, ante el notario 28, Dr Jaime Acosta, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito mediante resolución N0. 95 .111 .2486 ,de primero de agosto del mismo año, inscrita en el registro mercantil de Quito el 4 de Agosto del mismo año, bajo el N0. 2259.tomo 126.

AUMENTO DE CAPITAL: Escritura otorgada en Quito, el 30 de enero del 2.001 ,ante el notario 27, Dr Fernando Polo, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N0. 02-QIJ .2006 del 31 mayo de 2.002,inscrita en el registro mercantil de Quito, el 3 de septiembre del mismo año, bajo el N0. 2957 tomo 133.

RECTIFICATORIA DE LA ANTERIOR ESCRITURA: Escritura otorgada, en Quito, el 27 de diciembre del 2.001, ante notario 27, Dr Fernando Polo.

Atentamente,

Eduardo Manuel Antonio Rosero Rosero
c.~~e 170784383-3~~
Secretario ad-hoc de la junta general de socios de
NEW LIFE TRAVEL LIFETRAVEL CIA.LTDA.

Agradezco y acepto la designación de Presidenta Ejecutiva de la compañía NEW LIFE TRAVEL LIFETRAVEL CIA LTDA, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 29 de octubre del 2.002.

María Luisa Rosero Rosero
c . c 200002519-3
Presidenta Ejecutiva
NEW LIFE TRAVEL LIFETRAVEL CIA LTDA (RUC 1791296931001)

lo enmendado Vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8861 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito,a 25 NOV 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAY BOY SECARA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO