

2N
4H RM: 1863/96

Quito, 26 de Mayo del 2003.

Señor
Juan Sebastián Kingman Jijón
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía UNIMUNDO TRAVEL EXPERTS CIA.LTDA. llevada a cabo el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía GRUPO ANGERMEYER'S TRAVEL EXPERTS CIA.LTDA., se constituyó por escritura pública ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, doctor Jaime Acosta Olguin, el 27 de Mayo de 1996, se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 12 de Julio de 1996, bajo el No. 1863, Tomo 127.

Mediante resolución No. 97.1.1.1. 1526 otorgada por la Superintendencia de Compañías el 27 de Junio de 1997, la compañía GRUPO ANGERMEYER'S TRAVEL EXPERTS CIA.LTDA., cambió su denominación por la de UNIMUNDO TRAVEL EXPERTS CIA.LTDA., la misma que fue otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Olguin, el 30 de Abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de Julio de 1997, bajo el No. 1710, Tomo 128.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Mario Freire

Sr. Mario Fernando Freire Vela
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA UNIMUNDO TRAVEL EXPERTS CIA.LTDA., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCION.

Quito, 26 de Mayo del 2003.

Juan S. Kingman

SR. JUAN SEBASTIAN KINGMAN JIJON
C.I. 170260190-5

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Mario Freire

Sr. Mario Fernando Freire Vela
SECRETARIO DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.042 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 23 JUL. 2003

Raúl Gabor Secaira
Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO