

MAXIVIAJES ECUADOR TOURS S.A.

Quito, 21 de marzo de 2007

Señor
Fernando Xavier Calderón Arauz
Presente.-

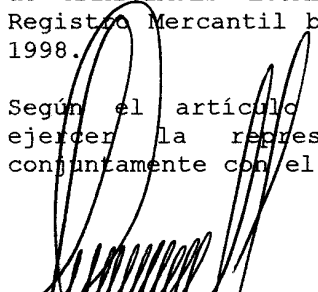
De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MAXIVIAJES ECUADOR TOURS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, Gerente General de la Compañía por un período de cinco años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Primera del Cantón Quito, del Dr. Rubén Darío Espinosa, el día 15 de Octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 07 de Noviembre del mismo año; con el nombre de AGVIMAXIVIAJES S.A.

La compañía reformo sus estatutos por escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Primera, del Dr. Rubén Darío Espinosa, el día 9 de Febrero de 1998, que mediante Resolución No. 98.1.1.1.001650, emitida por la Superintendencia de Compañías se aprobó el cambio de denominación por el de MAXIVIAJES ECUADOR TOURS S.A., la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2714, tomo 129, el 11 de noviembre de 1998.

Según el artículo vigésimo segundo, corresponde al Gerente General ejercer la representación legal de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente.


José Luis Mejía Peña
SECRETARIO AD-HOC

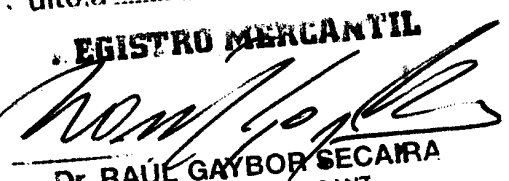
Quito, 21 de marzo del 2007

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía MAXIVIAJES ECUADOR TOURS S.A., para el cual he sido elegido el día de hoy.


Fernando Xavier Calderón Arauz
GERENTE GENERAL
CI:1706893391

Con esta fecha queda inscrito en presente
documento bajo el N° 2872 del Registro
de Embarcaciones Tomo 138
Quito a 26 MAR 2007




Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO