

TENA, 05 Noviembre de 1999

SEÑOR
GERARDO ANTONIO MORENO NAVARRETE
PRESENTE.

DE MI CONSIDERACION:

ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "TRAVEL ECOINDIYANA CIA. LTDA.", EFECTUADA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 1999, USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD GERENTE DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO QUE CONTEMPLA EL ESTATUTO DE 2 AÑOS.

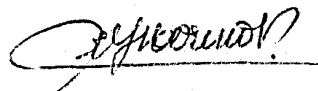
CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA ASI COMO LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL QUE SE CONSTITUYO EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI, EL DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DE 1999, APROBADA EN SU CONSTITUCIÓN POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MEDIANTE RESOLUCION NRO. 99.1.1.1. 2446 DE 07 DE OCTUBRE DE 1999 INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DEL NAPO.

SE DIGNARA DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACION DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADO.

ATENTAMENTE,


ALEX FERNANDO PUMAREZ ROMERO
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
TENA, 05 Noviembre 1999


GERARDO ANTONIO MORENO NAVARRETE
C.C. 050039152-9

15

pa sa

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA.

CERTIFICACION:

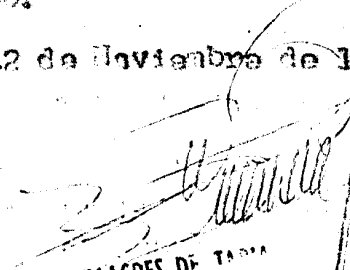
QUEDA REGISTRADA EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN EL TOMO " 7", MERCANTIL, CON EL NUMERO " 062", REFER

ENCIA NUMERO " 1359", DEL AÑO 1999. - - - - -

CERTIFICADO:

Tena, a 12 de Noviembre de 1999.


MERY VILLACRES DE TENA
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON TENA

REC. PROPIEDAD

REG. DE LA PROPIEDAD