

QUITO, 01 DE DICIEMBRE DE 1999

SEÑOR  
HUGO TARQUINO MENA VITERI  
PRESENTE.

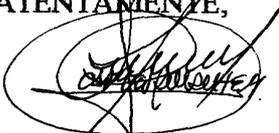
DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ALMACHE & MENA EUROPA TRAVEL CIA. LTDA.", EFECTUADA EL 01 DE DICIEMBRE DE 1999, USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO QUE CONTEMPLA EL ESTATUTO DE 2 AÑOS.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA QUE SE CONSTITUYO EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO DOCTOR GUSTAVO FLORES U., EL CATORCE DE OCTUBRE DE 1999, APROBADA SU CONSTITUCIÓN POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE DICIEMBRE DE 1999.

SE DIGNARA DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.

ATENTAMENTE,



OLGA CARMITA ALMACHE MORENO  
GERENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO,  
QUITO, 01 DE DICIEMBRE DE 1999

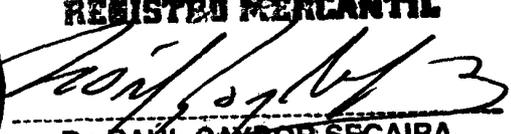


HUGO TARQUINO MENA VITERI  
C.I. 180137616-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7636 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 9 DIC 1999

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO