

QUITO, 01 DE DICIEMBRE DE 1999

SEÑORA
OLGA CARMITA ALMACHE MORENO
PRESENTE.

88404

DE MI CONSIDERACIÓN:

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

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA, ASÍ COMO LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS 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 COMPAÑÍAS E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE DICIEMBRE DE 1999.

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

ATENTAMENTE,

HUGO TARQUINO MENA VITERI
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO,
QUITO, 01 DE DICIEMBRE DE 1999

OLGA CARMITA ALMACHE MORENO
C.C.170605549-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7635 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 9 DIC 1999



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO