

00019

QUITO, 24 ENE. 2000

SEÑOR
EDIZON RAUL RUALES FIGUEROA
PRESENTE.

88531

DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "TUEBMO EFICIENTE PROACTIVETOURS CIA. LTDA" LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2.000, USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD GERENTE DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO QUE CONTEMPLA EL ESTATUTO DE 2 AÑOS.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA, ASI COMO LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA QUE SE CONSTITUYO EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO DOCTOR GUSTAVO FLORES U., EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1999, APROBADA SU CONSTITUCIÓN POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MEDIANTE RESOLUCIÓN NRO. 99.1.1.1.3180 DE 23 DE DICIEMBRE DE 1999, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EN ENERO 24 DEL AÑO 2.000.

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

ATENTAMENTE,

Eulalia F. de Ruales

MARÍA EULALIA FIGUEROA ALVARADO
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO,
QUITO, 24 ENE. 2000

[Signature]

EDIZON RAUL RUALES FIGUEROA
C.C. 170441778-9
ENMENDADO: "24", VALE.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0357 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 26 ENE 2000



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO