

ARCHIDONA,

SEÑORA
MARCELLINA MARIE BRAEM
PRESENTE.

20 20

DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA "HAKMATECUAD TRAVEL S.A.", LLEVADA A CABO EL 11 DE JULIO DEL 2.000, USTED FUE DESIGNADA POR UNANIMIDAD PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO QUE CONTEMPLA EL ESTATUTO DE 5 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 17 DE MAYO DEL 2000, APROBADA SU CONSTITUCIÓN POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MEDIANTE RESOLUCION NRO. 00-Q-IJ-1745 DE 07 DE JULIO DEL 2.000, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ARCHIDONA EN DEBIDA FORMA

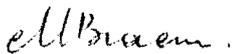
SE DIGNARA DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADO.

ATENTAMENTE,



RUDOLF JOHANNES JACOBUS HOEBERIGS
GERENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO,
ARCHIDONA,



MARCELLINA MARIE BRAEM
C.I. 171640485-8

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ARCHIDONA: Se inscribe el nombramiento de MARCELLINA MARIE BRAEM como PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA ANONIMA "HAKMATECUAD TRAVEL S.A." .Se inscribe en el TOMO I MERCANTIL con el NUMERO 004 REPERTORIO 177 DEL AÑO 2.000.- CERTIFICO: Archidona, a 31 de Julio del año 2.000.

