

QUITO, 31 JUL 2000

SEÑOR
LUIS FERNANDO CALERO
PRESENTE.

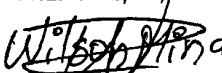
DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "MINAS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA." LLEVADA A CABO EL 31 DE JULIO 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, ASÍ 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 15 DE JUNIO DEL 2000, APROBADA SU CONSTITUCIÓN POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MEDIANTE RESOLUCION NRO. 00-Q-U-1828 DE 17 DE JULIO DEL 2.000, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE QUITO EL 27 DE JULIO DEL 2.000.

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

ATENTAMENTE,


WILSON ORLANDO MINA ESPINOZA
PRESIDENTE

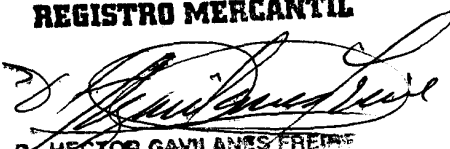
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO,
QUITO


LUIS FERNANDO CALERO
C.C. 170668583-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5452 del Registro de Nombramientos Tomo 139

Quito, a 16 AGO 2000.

REGISTRO MERCANTIL


D. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

