

89490

QUITO, 16 DE DICIEMBRE DE 2005

SEÑOR  
LUIS FERNANDO CALERO  
PRESENTE.-

DE MIS CONSIDERACION:

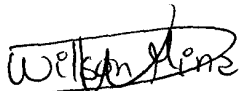
ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MINAS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2005, USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD GERENTE, POR EL LAPSO DE 2 AÑOS. POR ENDE PASA A SER REPRESENTAR LEGALMENTE LA COMPANIA.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERA LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADOS 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 CANTON QUITO DR. GUSTAVO FLORES U., EL 15 DE JUNIO DE 2000, APROBADA SU CONSTITUCION POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MEDIANTE RESOLUCION NRO. 00-Q-II-1828 DE 17 DE JULIO DEL 2000, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE QUITO EL 27 DE JULIO DEL 2000.

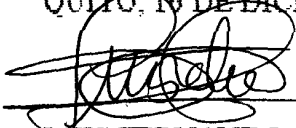
EN CASO DE FALTA, LE SUBROGARA EL PRESIDENTE EN ESAS FUNCIONES.

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

ATENTAMENTE,

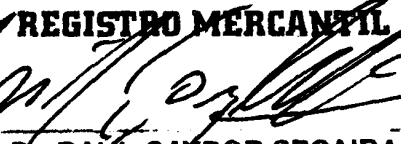
  
WILSON ORLANDO MINA ESPINOZA  
CC. 170799329-9

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO,  
QUITO, 16 DE DICIEMBRE 2005

  
LUIS FERNANDO CALERO  
CC. 1706685839

Con esta fecha queda aceptado el presente documento bajo el N° 11921 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 19 DIC 2005



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO