

QUITO; D. M. 22 DICIEMBRE 2010

SEÑOR:
LUIS FERNANDO CALERO
PRESENTE. -

DE MIS CONSIDERACIONES:

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 20 DE DICIEMBRE DEL 2010, USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD GERENTE, POR EL LAPSO DE 2 AÑOS. POR ENDE PASA A REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMPANIA.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERA LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADOS EN LA LEY DE COMPANIAS Y EN 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 17 DE JUNIO DEL 2000 APROBADA SU CONSTITUCION POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 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.

ENCASO DE FALTA LE SUBROGARA EL PRESIDENTE EN ESAS FUNCIONES.

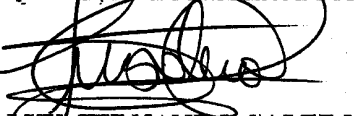
SE DIGNARA DEJAR CONSTANCIA DEL CARGO PARA QUE EL HA SIDO DESIGNADO.

ATENTAMENTE,



WILSON ORLANDO MINA ESPINOZA
CC: 170799329-9

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
QUITO; 22 DICIEMBRE 2010



LUIS FERNANDO CALERO
CC: 1706685839

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **16384** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **27 DIC 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO