

QUITO, 01 NOV. 2000

SEÑORA
EDELMIRA JUDITH VALENCIA GONZALEZ
PRESENTE.

DE MI CONSIDERACIÓN:

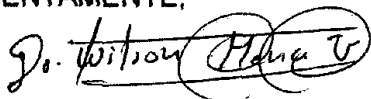
ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "TRAVEL MAGIC CONEXIONES TURISTICAS CIA. LTDA.," LLEVADA A CABO EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2.000, USTED FUE DESIGNADA POR UNANIMIDAD PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO QUE CONTEMPLA EL ESTATUTO DE 2 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 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2000, APROBADA SU CONSTITUCIÓN POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MEDIANTE RESOLUCION NRO. 00-Q-IJ-2953 DE 18 DE OCTUBRE DEL 2.000, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE QUITO EN DEBIDA FORMA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2.000.

EN CASO DE FALTA DEL GERENTE LE SUBROGARA EN ESAS FUNCIONES.

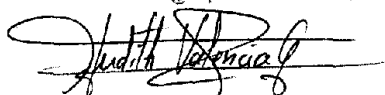
SE DIGNARA DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADA

ATENTAMENTE,



DR. WILSON GUSTAVO MENA VITERI
GERENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO,
QUITO, 01 NOV. 2000

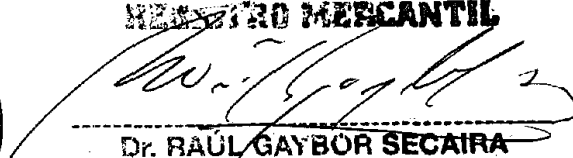


EDELMIRA JUDITH VALENCIA GONZALEZ
C.C. 170606367-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8011 del Registro de Nombramientos Tome 131.

Quito, a 15 NOV 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

