

142971

QUITO, 26 NOV. 2004

SEÑORITA
VERÓNICA TAMARA CASTRO MORENO
CIUDAD

DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "TRAVEL MAGIC CONEXIONES TURÍSTICAS CIA. LTDA.", LLEVADA A CABO EN ESTA CIUDAD EL 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2004, USTED FUE DESIGNADA POR UNANIMIDAD GERENTE DE LA COMPAÑÍA, POR EL PLAZO DE DOS AÑOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ESTATUTO.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA Y DEMAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA QUE SE CONSTITUYÓ EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI, EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2000, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE OCTUBRE DEL 2000

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

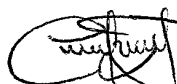
USTED REEMPLAZA EN ESAS FUNCIONES AL SEÑOR HUGO TARQUINO MENA VITERI, CUYA RENUNCIA PARA ESE CARGO HA SIDO ACEPTADA.

ATENTAMENTE,



SEBASTIÁN FRANCISCO NARVÁEZ SAFADI
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE
QUITO, 26 NOV. 2004



VERÓNICA TAMARA CASTRO MORENO
CC. 171844222-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10195 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 15 DIC. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE