

Quito, 23 de Julio del 2003.

Señor

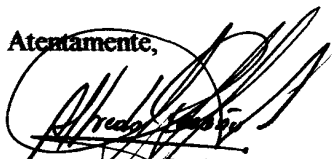
OSWALDO GERMAN PROAÑO LEIVA.

Presente.-

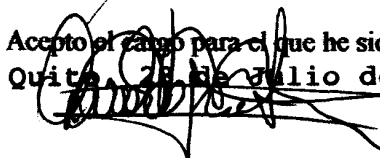
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS de VIAJES DE NIÑOS TRAVEL KIDS COMPAÑIA LIMITADA, por medio de acta suscrita el día miércoles veinte y tres (23) de Julio del año 2003, ha tenido a bien nombrarlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, cargo que entre sus funciones cuenta con el deber que usted, por sí solo, tendrá de subrogar al GERENTE de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta designe un nuevo titular y con las demás atribuciones de administración y dirección que le asignan los estatutos de la compañía y las leyes ecuatorianas. Al actuar en subrogación del GERENTE, podrá ADMINISTRAR la compañía y REPRESENTARLA LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, de conformidad con los estatutos sociales. Para todos los efectos legales, sus facultades se encuentran previstas en los estatutos de la compañía, en la Escritura Pública de constitución de la misma y en las leyes ecuatorianas; el cargo para el cual ha sido elegido tiene una duración de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de esta ciudad.

Atentamente,


Ing. Byron Alfredo Proaño Leiva.
Gerente.

Accepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito, 23 de Julio del 2003.


Sr. Oswaldo Germán Proaño Leiva.
Cédula No. 170551440-2

VIAJES DE NIÑOS TRAVEL KIDS COMPAÑIA LIMITADA, fue constituida por medio de Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor REMIGIO AGUILAR AGUILAR, el día treinta y uno (31) de agosto del año dos mil (2000), aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Administrativa Número 00.Q.II.2704 del veintiséis (26) de septiembre del año dos mil (2000) e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito desde el día trece (13) de Octubre del año dos mil (2000), bajo el número tres mil ciento nueve (N° 3109), Tomo Ciento Treinta y Uno (131), Repertorio 018534. El número de RUC de VIAJES DE NIÑOS TRAVEL KIDS COMPAÑIA LIMITADA, es el 1791753844001

Para los efectos legales, sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

lo testado no corre


DR. EDGAR CRUZ ANDRADE
ABOGADO MAT. 2701 C.A.Q.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6836 del Registro
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 18 AGO 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

