

Quito, 25 de Enero del 2001.

Señorita.

**DOLORES JACQUELINE ESTRADA SALAZAR**

Presente. -

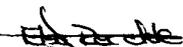
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGENCIA DE VIAJES BIOPLANET S.A., en sesión celebrada el 24 de enero del DOS MIL UNO, designó a usted como Presidente, por el período de DOS años con las atribuciones que constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía AGENCIA DE VIAJES BIOPLANET S.A.

La compañía AGENCIA DE VIAJES BIOPLANET S.A., se constituyó mediante resolución 00 Q.U. 2945 dictada por el Intendente Jurídico de la oficina matriz de la Superintendencia de Compañías, el 18 de Octubre del DOS MIL y mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza celebrada el 10 de Agosto del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el día 13 de Diciembre del 2000, bajo el No. 3795, Tomo No. 131.

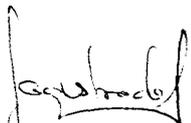
Se servirá consignar su aceptación al cargo.

Atentamente,



**ELSA ELIZABETH RECALDE ROMERO**  
**GERENTE GENERAL**

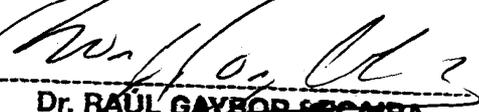
Acepto el cargo de Presidente de la Compañía, Quito 25 de Enero del 2001.

  
**DOLORES JACQUELINE ESTRADA SALAZAR**  
**C.I.100132967-9**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 908 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 8 FEB 2001

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GABOR SECARRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

