

Quito, D.M.

16 MAYO 2001

11869 0000024

Señor
JUAN SEBASTIAN HOLGUÍN LLERENA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de conformidad con el artículo trigésimo tercero del Estatuto Social de M&M TRAVEL CONSOLIDATOR CIA. LTDA., se resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

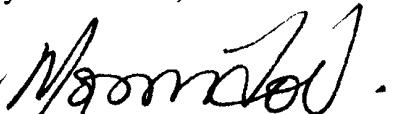
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de enero del 2001, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el

16 MAYO 2001

Usted le reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de éste.

Al felicitarlo por la designación, le formuló votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

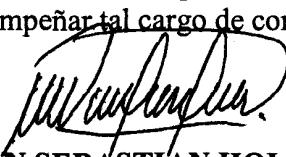
Muy atentamente,


Dr. Marcelo Garrido Villagómez
ABOGADO PATROCINADOR

Lugar y Fecha: Quito, D.M.

16 MAYO 2001

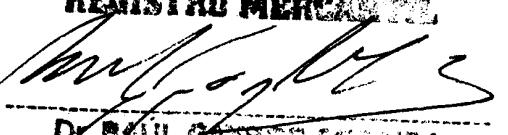
En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

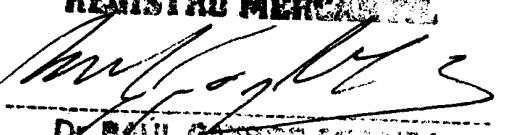

JUAN SEBASTIAN HOLGUÍN LLERENA
CI 170731919-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3388 del Registro de Nombramientos Tomo

Quito, a 17 MAYO 2001 13.2


REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO