

Quito, D.M. 19 de Noviembre del 2007

Señor
MOISÉS ADOLFO QUESADA GONZÁLEZ
Ciudad.-

90853

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía M & M TRAVEL CONSOLIDATOR CIA. LTDA., celebrada el 16 de noviembre de 2007 resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL 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.

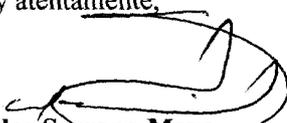
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detalladas en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de enero del 2001, ante la Notario Vigésima Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 16 de mayo del 2001.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

El presente nombramiento reemplaza al otorgado con fecha 13 Octubre-05, debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 14 de Octubre 2005.

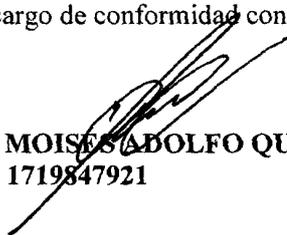
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Carlos Serrano Moya
PRESIDENTE AD HOC

Quito D.M., 21 de noviembre de 2007

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


SR. MOISÉS ADOLFO QUESADA GONZÁLEZ
C.I. 1719847921

LO ENMENDADO VALE. 

LO ENMENDADO: 13 Octubre-05 y 14 de Octubre 2005 vale. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12442 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 29 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gabor Secaira
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO