

9098

NOMBRAMIENTO

Quito, 30 de Junio de 2009

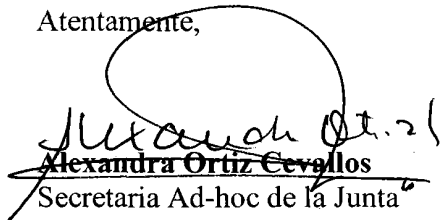
Señora
ENIHD ELIZABETH LOPEZ PALACIOS
Ciudad.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**ZITROTRAVEL S.A.**", reunida el día 15 de Junio del 2009, resolvió **designarle** a Usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS (2) años**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. De acuerdo con el estatuto Social, entre otras cosas, le corresponderá reemplazar al Gerente General con todos sus deberes y atribuciones en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.

El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila, el 9 de Abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de mayo del 2001.

Atentamente,


Alexandra Ortiz Cevallos
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acta de aceptación: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.
En Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Junio del 2009.


ENIHD ELIZABETH LOPEZ PALACIOS
PRESIDENTE
C.C. 1706969316

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10138** del Registro
de Nombramientos **140**
Quito, a **02 SET 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Secora
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO