

NOMBRAMIENTO

Quito, 7 de marzo de 2012

Señora
ENIHD ELIZABETH LOPEZ PALACIOS
Ciudad.-

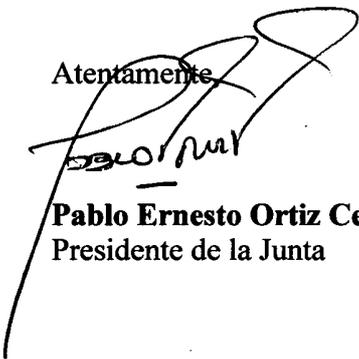
De mi consideración:

90908

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ZITROTRAVEL S.A.", reunida el día 6 de marzo del 2012, 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, bajo el numero 1845, tomo 132

Atentamente


Pablo Ernesto Ortiz Cevallos
Presidente de la Junta

Acta de aceptación: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona. En Quito, Distrito Metropolitano, a los siete días del mes de marzo del 2012.


ENIHD ELIZABETH LOPEZ PALACIOS
PRESIDENTE
C.C. 170696931-6

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

Nombramientos Tomo N°
Quito, a
4407
143
05 ABR 2012



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO