

31607

91077

Dra. Diana Valarezo Tapia

ABOGADA

Edificio Acuarlus
Of. 107 octavo Piso
Clemente Ponce No. 329

Telf. 2 232-654 2 555-196
Celular 099 920511
Beeper: 2 555 000 Recp 19004

Ampano
21 OCT. 2002
1045

Quito, 16 de octubre del 2002

Oficio No. 109-02-DV

Doctor
Javier Muñoz Chávez
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

*C.C.O.
clase.
AP*

Señor Superintendente:

Para conocimiento del Organismo de Control me permito adjuntar una copia certificada que contiene la ~~Cesión de Participaciones~~ de "TRAVELCOLLECTION Cía. Ltda.", realizada mediante escritura pública otorgada, el 15 de octubre del 2002, por el Notario Décimo Séptimo doctor Remigio Poveda Vargas, de la siguiente manera:

1.- La socia señora ADRIANA PATRICIA MORALES SUAREZ Cede a favor de la señora PAULINA DEL CARMEN MORALES SUAREZ, 304 participaciones.

En tal virtud las participaciones que poseen los socios son:

ADRIANA PATRICIA MORALES SUAREZ	368 participaciones
PAULINA DEL CARMEN MORALES SUAREZ	368 participaciones
CARMEN VICTORIA SUAREZ ORTEGA	64 participaciones

Para cualquier información, señalo el casillero judicial No. 1362 del Palacio de Justicia de Quito; o, dirigirse al Despacho Jurídico, ubicado en la calle Clemente Ponce 329, Edificio Acuarlus, Octavo piso, Oficina 107, teléfonos 232-654 y 552-196.

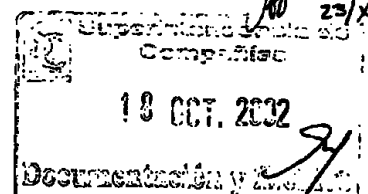
Atentamente,

[Firma]
Dra. Diana Valarezo Tapia
Matrícula 2184 C.A.E.

SE LUNTO AL 232654 PERO
CONTIENE CONTRAPECIA
AP 22/10/2002

No PROCEDE.
No ASUMIR LA RESPONSABILIDAD

Adriana Morales Suarez SE LUNTO AL #2430334
Sra. ADRIANA MORALES SUAREZ PERO NO CONTRAPECIA
GERENTE



NOTARIA DECIMO SEPTIMA



NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda
Vargas

NOTARIA DECIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO
DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

P R O T O C O L I Z A C I O N

DE : NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL DE TRAVELCOLLECTION CIA. LTDA.

CUANTIA : INDETERMINADA

DI : 3 COPIAS

GSA..S.S.

03 DE OCTUBRE DEL 2002



51674



"TRAVELCOLLECTION Cía. Ltda."

Quito, 19 de agosto del 2.002

Sra.
ADRIANA PATRICIA MORALES SUAREZ
Presente.-

Ref: Nombramiento de Gerente

De mi consideración:

En mi calidad de Presidenta de la compañía "TRAVELCOLLECTION Cía. Ltda.", me permito comunicarle que la Junta General de Socios realizada el día de hoy, la ha nombrado como **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, por el periodo de cuatro años y hasta ser legalmente reemplazada.

En dicha calidad le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en los Estatutos y según las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

En caso de falta, ausencia, o impedimento temporal la reemplazará el Presidente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

NOTA: La Compañía "TRAVELCOLLECTION Cía. Ltda." se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad, el veintisiete (27) de abril del dos mil uno (2001), ante el Notario Trigésimo Noveno de este Distrito, doctor Fernando Arregui Aguirre e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinte (20) de junio del mismo año.

Atentamente,

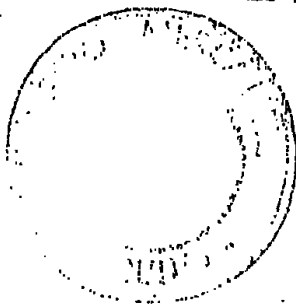
Paulina del Carmen Morales Suarez

Sra. PAULINA DEL CARMEN MORALES SUAREZ
PRESIDENTA

Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil dos, agradezco y acepto la designación de Gerente y Representante Legal de la compañía "TRAVELCOLLECTION Cía. Ltda.".

Adriana Morales Suarez

Sra. ADRIANA PATRICIA MORALES SUAREZ
C.I. 171051311-8
GERENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7549 del Registro de Nombramientos.

Quito, a 3 OCT 2002 133

REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
DR. RAL GARCIA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA

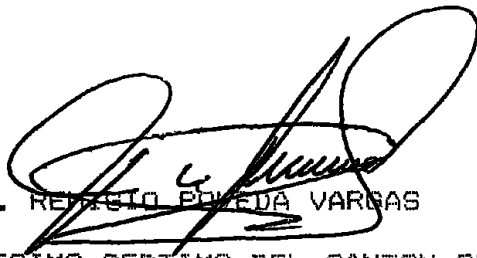
NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda
Vargas

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la parte interesada, en esta fecha, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décima Séptima actualmente a mi cargo queda protocolizado el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE TRAVELCOLLECTION CIA. LTDA.**, que antecede en dos fojas útiles.- En la ciudad de Quito, hoy día tres de octubre del dos mil dos.-

firmado) DOCTOR REMIGIO POVEDA VARGAS.- EL NOTARIO.- HAY UN SELLO.-

Se protocolizó ante mí el Notario, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, que la firmo y sello en los mismos lugar y fecha de su protocolización.-


DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA

Av. 6 de Diciembre 159

Dr. Remigio Poveda V

NOTARIA DECIMO SEPTIMA



NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda
Vargas

NOTARIA DECIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO
DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

PROTOCOLIZACION

DE : NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE
TRAVELCOLLECTION CIA. LTDA. .-

CUANTIA : INDETERMINADA

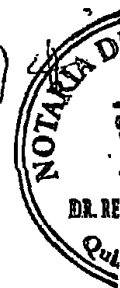
DI : 3 COPIAS

GSA..S.S.

03 DE OCTUBRE DEL 2002



51678
"TRAVELCOLLECTION Cía. Ltda."



Quito, 19 de agosto del 2.002

Sra.

PAULINA DEL CARMEN MORALES SUAREZ

Presente.-

Ref: Nombramiento de Presidenta

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente de la compañía "TRAVELCOLLECTION Cía. Ltda.", me permito comunicarle que la Junta General de Socios realizada el día de hoy, la ha nombrado como **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de cuatro años y hasta ser legalmente reemplazada.

En dicha calidad le corresponde reemplazar al gerente en caso de ausencia, falta o impedimento; el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en los Estatutos y según las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

NOTA: La Compañía "TRAVELCOLLECTION Cía. Ltda." se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad, el veintiseis (26) de abril del dos mil uno (2001), ante el Notario Triguilmo Noveno de este Distrito, doctor Fernando Arregui Aguirre e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinte (20) de junio del mismo año.

Atentamente,

Adriana Morales Suarez

Sra. ADRIANA PATRICIA MORALES SUAREZ
GERENTE

Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil dos, agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTA** de la compañía "TRAVELCOLLECTION Cía. Ltda."

Paulina del Carmen Morales Suarez
Sra. PAULINA DEL CARMEN MORALES SUAREZ
C.I. 170797002-4
PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **7556** del Registro de Nombramientos. **13**

Quito, **3 OCT. 2002**

[Firma]

Dr. RAJL GARCIA ESCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA



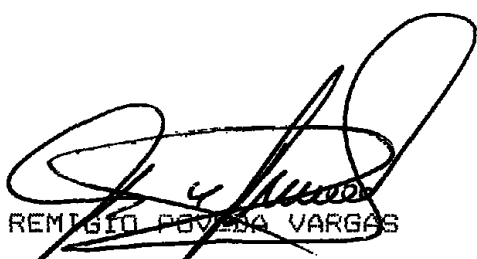
NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda
Vargas

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la parte interesada, en esta fecha, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décima Séptima actualmente a mi cargo queda protocolizado el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE TRAVELCOLLECTION CIA. LTDA.**, que antecede en dos fojas útiles.- En la ciudad de Quito, hoy día tres de octubre del dos mil dos.-

firmado) DOCTOR REMIGIO POVEDA VARGAS.- EL NOTARIO.- HAY UN SELLO.-

Se protocolizó ante mí el Notario, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, que la firmo y sello en los mismos lugar y fecha de su protocolización.-


DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA

Av. 6 de Diciembre 159

Dr. Remigio Poveda V