

"TRAVELCOLLECTION Cía. Ltda."

Quito, 19 de agosto del 2.002

Sra.
PAULINA DEL CARMEN MORALES SUAREZ
Presente.-

Ref: Nombramiento de Presidenta

De mi consideración:

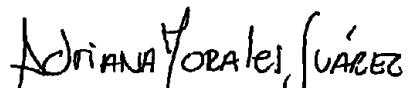
En mi calidad de Gerente de la compañía "TRAVELCOLLECTION Cía. Ltda.", me permite comunicarle que la Junta General de Socios realizada el día de hoy, la ha nombrado como **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de cuatro años y hasta ser legalmente reemplazada.

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 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.

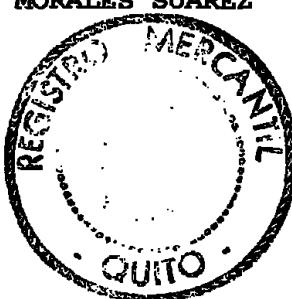
Atentamente,



Sra. ADRIANA PATRICIA MORALES SUAREZ
GERENTE

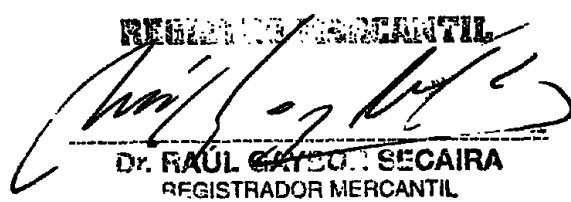
Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil dos, agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTA** de la compañía "TRAVELCOLLECTION Cía. Ltda.".


Sra. PAULINA DEL CARMEN MORALES SUAREZ
C.I. 170797002-4
PRESIDENTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7550 del Registro de Nombramientos (C.M.C.)

Quito, a 3 OCT. 2002


Dr. RAÚL GUTIÉRREZ SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO