

QUITO, 16 OCT. 2001

SEÑORITA
RUTH XIMENA CEVALLOS MORILLO
PRESENTE.

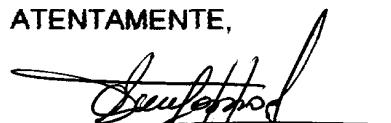
DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "SOL & LUNA MAYORISTA DE TURISMO SOLYLUNA CIA. LTDA., LLEVADA A CABO EL 16 DE OCTUBRE DEL 2.001, USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD GERENTE DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO QUE CONTEMPLA EL ESTATUTO DE 2 AÑOS.

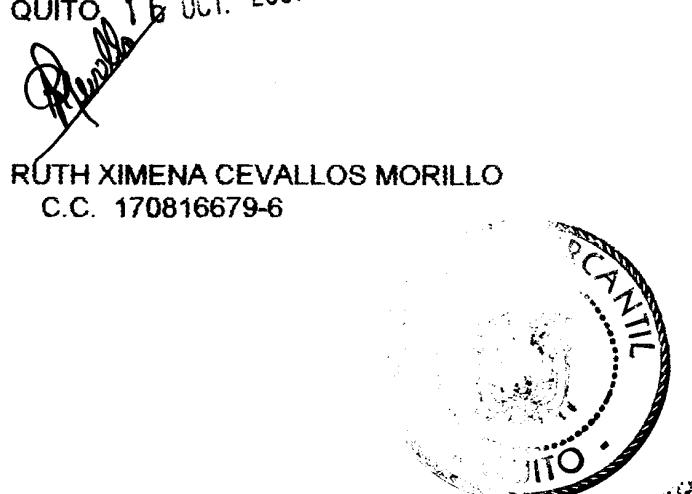
CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA, ASÍ COMO LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA QUE SE CONSTITUYO EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO DOCTOR GUSTAVO FLORES U., EL 22 DE AGOSTO DEL 2001, APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, INSCRITA EN DEBIDA FORMA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO, EL 15 DE OCTUBRE DEL 2001

SE DIGNARA DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADA.

ATENTAMENTE,


VICTOR LORENZO JIMA MOLINA
PRESIDENTE

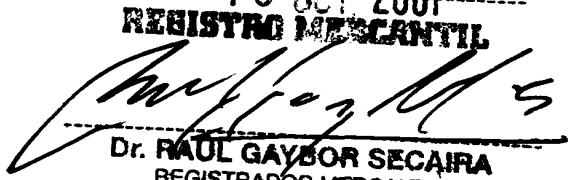
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO,
QUITO 16 OCT. 2001


RUTH XIMENA CEVALLOS MORILLO
C.C. 170816679-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8063 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 18 OCT 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO