

Quito D.M., 10 de Enero de 2009

91674

Señora
RUTH XIMENA CEVALLOS MORILLO
Cuidad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **SOL & LUNA MAYORISTA DE TURISMO SOLYLUNA CIA. LTDA**, en reunión celebrada el seis de enero del 2009, resolvió reelegirla en las funciones de **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de **DOS (2) años**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Teniendo en consecuencia, todas las atribuciones y competencias que se encuentran determinadas en la ley de compañías y el Estatuto Social de la compañía constituida mediante Escritura Pública otorgada el 22 de agosto de 2001, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 15 de octubre de 2001.

En caso de falta, ausencia o impedimento de la **PRESIDENTA** le subrogará la **GERENTE**.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Leonardo David Zurita Serrano
Secretario Ad hoc

Lugar y Fecha: Quito, D.M., 10 de Enero de 2009

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTA** de la Compañía **SOL & LUNA MAYORISTA DE TURISMO SOLYLUNA CIA. LTDA.** y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



Ruth Ximena Cevallos Morillo
C.I. No. 170816679-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11125** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **25 SET. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaibor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO