

Quito D.M., 10 de Enero de 2009

91674

Señora
CLAUDIA LIZZETH ESPINOSA ANDRADE
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 GERENTE 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, la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía y las demás atribuciones y deberes constantes 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 GERENTE le subrogará la PRESIDENTA.

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.

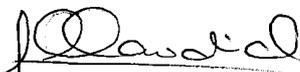
Muy atentamente,



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 GERENTE 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.



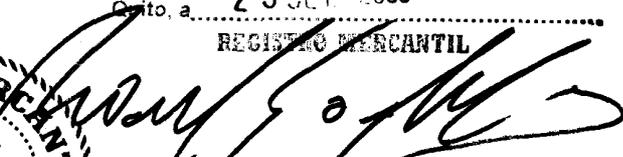
Claudia Lizzeth Espinosa Andrade
C.I. No. 171391474-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11124 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 25 SET 2009

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO