

92259

109/2002

00037

1009

Quito, 4 de febrero del 2002

Señor  
Juan Fernando Ayora Holguín  
Presente.

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "ECUADOR TRV VIAJES Y TURISMO S.A.", reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 4 de febrero del 2002, decidió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un periodo de DOS AÑOS, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjuntamente con el Presidente; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales y estatutarias; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de **GERENTE GENERAL** conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 19 de diciembre del 2001, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de febrero del 2002.

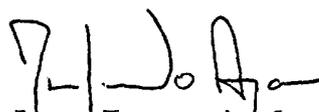
En nombre de la compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

  
Econ. Jaime Andrés Hidalgo Cevallos  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA PRIMERA  
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía "ECUADOR TRV VIAJES Y TURISMO S.A.", constante en el presente nombramiento.

Quito, 4 de febrero del 2002

  
Juan Fernando Ayora Holguín  
C.C. 170672481-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1009 del Registro de Nombres Tomo 133

Quito, a 4 FEB 2002

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO