

Quito, D.M., 15 de febrero del 2008

92264

Señora
SOFIA MARIZOL TAPIA ZAMORA
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta Universal y Extraordinaria de Socios, de la Compañía INCA HOLYDAYS CIA. LTDA. celebrada el día de hoy, eligió a Usted como PRESIDENTA de la compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Reemplazará a la Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal.

La Gerente General ejerce la Representación Legal de la Compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


GILMA BOLIVIA ZAMORA GUERRA
SECRETARIA A-DOC

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la compañía INCA HOLYDAYS CIA. LTDA. en Quito, 15 de febrero del 2008, mi número de cédula de identidad es 170923556-6

La empresa fue constituida el diez y ocho de Octubre del dos mil uno. Notaría Décima Séptima y su inscripción el veinte y ocho de Enero del dos mil dos.


SOFIA MARIZOL TAPIA ZAMORA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1978** del Registro
de Nombramientos Tomo No. _____

Quito ■ **26 FEB. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



RCS
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

[Signature]
Dr. PECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE