

92564

Quito, 13 de septiembre del 2010

Señora
ANA MARÍA CÓRDOVA VALLEJO
Ciudad.-

De mi consideración:

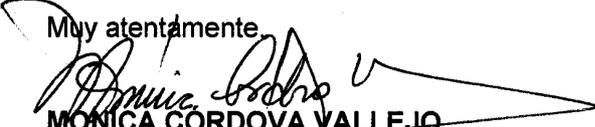
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día 31 de marzo del año 2010, resolvió por unanimidad reelegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía **EXPEDITIONTOURS S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 11 de marzo del año 2002, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de abril del año 2002. Los Estatutos Sociales fueron reformados, codificados y sustituidos mediante escritura pública otorgada el 5 de diciembre del año 2005, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de diciembre del 2005. Estos Estatutos, a su vez, fueron reformados, únicamente, en lo que tiene relación con el tiempo de duración del periodo estatutario, mediante escritura pública otorgada el quince de abril del año 2010, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de septiembre del año 2010.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva de la Gerente General.

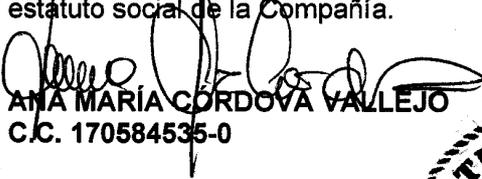
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


MONICA CORDOVA VALLEJO
C.C. NO. 170460279-4
SECRETARIA DE LA JUNTA

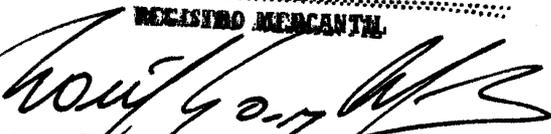
Quito, 13 de septiembre del 2010

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **EXPEDITIONTOURS S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


ANA MARÍA CORDOVA VALLEJO
C.C. 170584535-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11268** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **14 SEP 2010**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO