

92564

Quito, 13 de septiembre del 2010

Señorita
MÓNICA MARÍA DE LOURDES CÓRDOVA VALLEJO
Ciudad.-

De mi consideración:

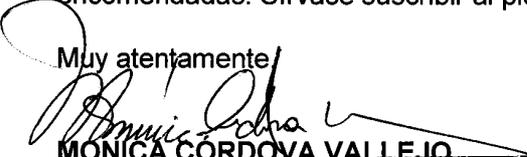
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día 31 de marzo del año 2010, resolvió por unanimidad reelegir a Usted como su **GERENTE GENERAL**, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento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

En ésta calidad, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Tercero 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento de la Gerente General, la reemplazará la Presidente.

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


MÓNICA CÓRDOVA VALLEJO
C.C. NO. 170460279-4
SECRETARIA DE LA JUNTA

Quito, 13 de septiembre del 2010

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


MÓNICA MARÍA DE LOURDES CÓRDOVA VALLEJO
C.C. No: 170460279-4

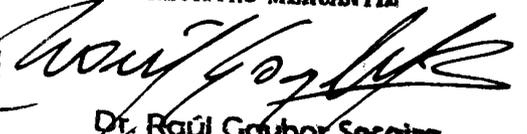
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11.269 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 14 SEP 2010

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO