TENA, 09 MAR. 2002

0000019

SEÑOR
CARLOS JAVIER POLANCO VINUEZA
PRESENTE

DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "JORGE CARDENAS J.C. TOURS S.A.", LLEVADA A CABO EL 08 DE MARZO DEL 2002 USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PLAZO QUE CONTEMPLA EL ESTATUTO DE 5 AÑOS:

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERA LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA QUE SE CONSTITUYO EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO DOCTOR FLORES U., EL 29 DE MAYO DEL 2001, APROBADA EN SU CONSTITUCIÓN POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MEDIANTE RESOLUCIÓN NRO. 3369 DE 05 JULIO, INSCRITA EN DEBIDA FORMA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON TENA.

EN CASO DE FALTA DEL GERENTE GENERAL USTED SUBROGARA ESAS FUNCIONES.

SE DIGNARA DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGANDO

ATENTAMENTE

JORGE ALONSITO CARDENAS NARVÁEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
TENA, 09 MAR 2002

CARLOS JAVIER POLANCO VINUEZA
C.C. 150046333-4

Pasa.....

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA

CERTIFICACION:

QUEDA REGISTRADO LEGALMENTE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ANONIMA "JORGE CARDENAS J.C. TOURS S.A. A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS JAVIER - POLANCO VINUEZA, DE ACUERDO AL DERECHO REGISTRAL,EN EL TOMO "10" MERCANTIL, CON EL NUMERO "023", REPERTORIO NUMERO "0479", DEL AÑO 2002. - - - - - - - - - -

CERTIFICO:

Tena, 28 de Marzo del 2002

Mery Villacrés de Capi

REGISTRADORA DE LA PROPIEDA

DEL CANTON TEN

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL C

R.U.C.

TELF. 886-2