

Quito DM 12 Enero de 2006

Señora
María Teresa Torrealba
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de socios de la Compañía "OTTOS TOURS COMPAÑIA LIMITADA.", en sesión realizada el día 10 de enero de 2006, resolvió elegirle para el cargo de de PRESIDENTA, por un período de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía otorgada el 15 de marzo del 2002, ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Jaime Patricio Nolivios M., inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de mayo del 2002, bajo el número 1558, tomo 133, en especial el Artículo Décimo Cuarto (14) del Estatuto Social.

La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, autorizó a la suscrita Secretaria Ad-Hoc, para comunicar y elaborar el presente nombramiento.

Atentamente,


Stefanie Wachter
SECRETARIA AD-HOC

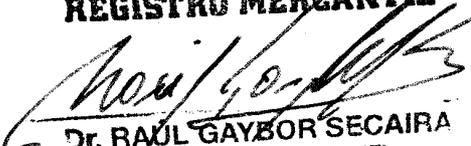
Quito, D.M. 12 de enero de 2006

En la presente fecha acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTA de la compañía de la compañía "OTTOS TOURS COMPAÑIA LIMITADA".


Maria Teresa Torrealba Carballo
C.I. 1720268695

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 976 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 1 FEB. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO