

93343

Quito, 1 de Diciembre del 2.006

Señor

Presente.-

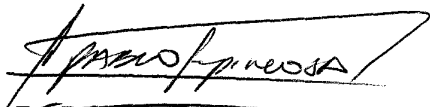
JUAN FRANCISCO CALERO ARBOLEDA

De mi consideración:

Me complace comunicar a usted, que la Junta General Universal celebrada el 1 de Diciembre del 2006, en concordancia con el contrato de constitución de la compañía, **GOLDEN RAY TRAVEL CIA. LTDA.**, tuvo el acierto de reelegir a usted por unanimidad, como Presidente de la misma, por un período de DOS años (2) con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, artículo Décimo Segundo, celebrada ante el señor Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, el 14 de junio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de julio del mismo año.

Sírvase dar su aceptación a inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.13 de la Nueva Codificación de la Ley de Compañías, toda vez que entre sus atribuciones esta remplazará al Gerente General en caso de ausencia.

Atentamente,



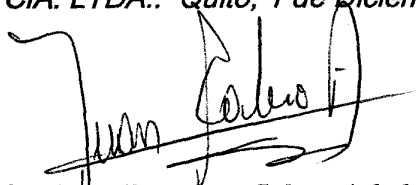
Dr. Pablo R. Espinosa.

SECRETARIO AD-HOC

JUNTA GENERAL GOLDEN RAY TRAVEL CIA. LTDA.

C. C. 171170432-8

ACEPTO, el nombramiento de Presidente de la Compañía GOLDEN RAY TRAVEL CIA. LTDA.. Quito, 1 de Diciembre del 2006.



Sr. Juan Francisco Calero Arboleda.

PRESIDENTE

GOLDEN RAY TRAVEL CIA. LTDA.

C.C. 170731058-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 12512 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 28 DIC. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO