



TRAVEL ONE

Agencia Internacional de Viajes y Turismo

0000 A

Quito, D.M., a 9 de diciembre de 2002.

Señor.

MIGUEL ANGEL ALVEAR TAPIA

Presente.-

9412

Tengo el agrado de manifestarle que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la Compañía **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO "TRAVEL ONE S.A."**, celebrada el día 9 de Diciembre de 2002, decidió por unanimidad de los accionistas presentes a la Junta, nombrarle **PRESIDENTE** de la Compañía. De acuerdo a los estatutos de la Compañía a usted le corresponde presidir las sesiones de la Junta General de Socios y subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste. Durará **DOS años** en su cargo, a partir de la fecha de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO "TRAVEL ONE S.A."**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el 10 de Octubre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de diciembre de 2002; bajo el Número 4094, del Registro Mercantil tomo 133

Atentamente:

FRANCISCO MEDRANO GARZÓN.
SECRETARIO AD-HOC.

En la presente fecha, declaro aceptar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO "TRAVEL ONE S.A."** para lo cual he sido nombrado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los estatutos y en la Ley de Compañías.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9412** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, 9 de Diciembre de 2002.

Quito, a **17 DIC. 2002**

MIGUEL ANGEL ALVEAR TAPIA
C.C. 1706287123



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Avenida Amazonas 1429 y Colón. Edificio España. 5to. piso of. 50
Teléfax (593) 2 250-7646. Cel. (593) 0201711836
Quito D. M.-Ecuador