



174221

TRAVEL ONE S.A.

AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO

Quito, D.M., a 1 de junio de 2005.

Señora. Economista
PAULINA ESMERALDA ALVEAR TAPIA
Presente.-

Tengo el agrado de manifestarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S. A.**, celebrada el día 1 de junio de 2005, decidió por unanimidad de los accionistas presentes a la Junta, elegirle **GERENTE GENERAL** de la misma. De acuerdo a los estatutos de la Compañía a usted le corresponde la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía, subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este. Durará **DOS AÑOS** en su cargo, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

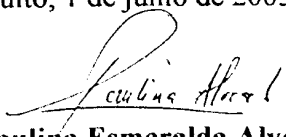
La compañía **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S. A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el 10 de octubre del año 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de diciembre de 2002, bajo el repertorio número 42597, del Registro Mercantil tomo 133.

Atentamente.


Dr. Miguel Ángel Alvear Tapia
Presidente de la compañía.

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

Quito, 1 de junio de 2005.


Paulina Esmeralda Alvear Tapia
C.I. 170650126-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **5322** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **13 JUN 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
1º GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

