



17421 TRAVEL ONE S.A.

AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO

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

Señor. Doctor
MIGUEL ANGEL 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, reelegirle y 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 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:

Sra. Paulina Esmeralda Alvear Tapia
Secretaria Ad- Hoc de la compañía

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.

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

Miguel Angel Alvear Tapia
C.C. 170628712-3

Con esta fechada queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5523 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 13 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

