



93935

# TRAVEL ONE S.A.

---

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO**

---

Quito, D.M., a 14 de junio de 2007.

**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 14 de junio de 2007, decidió por unanimidad de los accionistas presentes a la Junta, reelegirle y nombrarle **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.

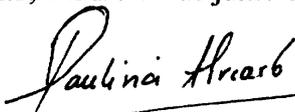
Atentamente.



**Dr. Miguel Angel 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, D.M. a 14 de junio de 2007.



**Paulina Esmeralda Alvear Tapia**  
C.I. 170650126-7

Con esta fecha queda inscrito el presente  
Documento bajo el N° 6178 del Registr.  
de Compraventuras Tomo 138  
Quito, a 18 JUN. 2007

**REGISTRO MERCANTIL**



RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO

