



# TRAVEL ONE S.A. ®

AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO

Quito, D. M., a 1 de octubre de 2009.

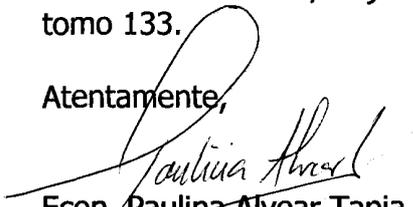
**Señor. Doctor.**  
**MIGUEL ANGEL ALVEAR TAPIA**  
**Presente.**

43935

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 octubre de 2009, 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 (2) ANOS** en su cargo, a partir de la fecha de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

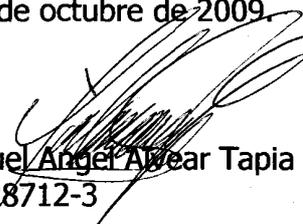
La compañía **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el 10 de octubre del año 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de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

Atentamente,

  
Econ. Paulina Alvear Tapia.  
Secretaria de La Junta.

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, a, 1 de octubre de 2009.

  
Sr. Dr. Miguel Angel Alvear Tapia  
C. C. 170628712-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11430 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 2 OCT. 2009

OFICINA PRINCIPAL - MAIN OFFICE

Av. Amazonas 1429 y Colón • Edificio España • 5° Piso  
Teléfonos: (593) (2) 256-3648 / (593) (2) 256-0693  
www.travelone.com.ec • e-mail: travelone@uio.satnet.net  
Quito D.M. - Ecuador



  
Dr. Raúl Goybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO