

TRAVEL ONE S.A. ®

AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO

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

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

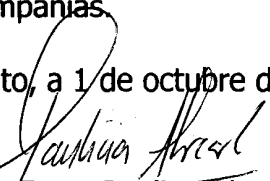
La compañía **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S. A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el 10 de octubre del año 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de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

Atentamente,


Sr. Dr. Miguel Ángel Alvear Tapia.
Presidente de la Junta.

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, a 1 de octubre de 2009.


Sra. Econ. Paulina Alvear Tapia
C. C. 170650126-7

OFICINA PRINCIPAL - MAIN OFFICE

Av. Amazonas 1429 y Colón • Edificio España • 5° Piso • Oficina 51
Teléfonos: (593) (2) 256-3648 / (593) (2) 256-0695
www.travelone.com.ec • e-mail: travelone@uio.satnet.net
Quito D.M. - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11431** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **2 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO