



# TRAVEL ONE S.A.

## AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO

Quito, D. M., a 14 de diciembre de 2011.

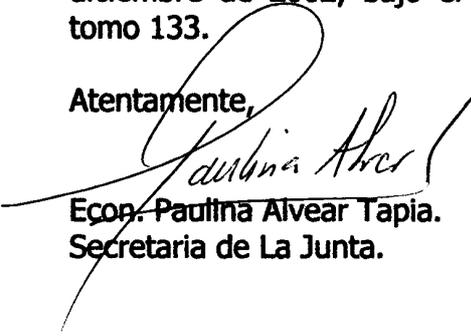
**Señor. Doctor.**  
**MIGUEL ANGEL ALVEAR TAPIA**  
**Presente.**

93935

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 diciembre de 2011, 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.

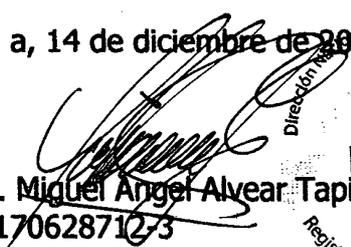
La compañía **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S. A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el 10 de octubre del año 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de 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, 14 de diciembre de 2011.

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



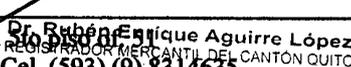
Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 4352-1 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 04 ABR 2012

REGISTRO MERCANTIL

Avenida Amazonas 1429 y Colón. Edificio España.   
Teléfono (593) (2) 256-0695. Telefax. (593) (2) 256-3648. Cel. (593) (9) 8314635

Email: [travelone@uito.satnet.net](mailto:travelone@uito.satnet.net)  
Quito D. M.-Ecuador