

436627

Quito, diciembre 12 del 2008

Señora
LUCIA DEL PILAR REA TAQUEZ
Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día 10 de Diciembre del año 2008, por renuncia del anterior PRESIDENTE Sr. Fernando Larrea, tuvieron el acierto de nombrarle para el cargo de PRESIDENTA, de la compañía TRANSPORTE TURISTICO INSTITUCIONAL LUFECON S.A., funciones que las desempeñara por el período estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil del Cantón Quito, domicilio principal de la empresa.

La compañía fue creada mediante Escritura Pública de Constitución celebrada en la Notaría Trigésima Quinta del Cantón Quito, del Doctor Hernán Vallejo Delgado, de fecha 15 de Abril del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito. El 22 de Mayo del 2003. Escrituras de Transformación, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos, de fecha 28 de Diciembre del año 2006, celebrada en la Notaria Cuarta del Cantón Quito, del Doctor Jaime Aillón Albán, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 12 de Diciembre del año 2007.

La representación legal, Judicial y Extrajudicial la ejerce el Gerente General.

Usted se dignará hacer constar la aceptación al pie del presente.

Atentamente,

SR. FERNANDO OSWALDO LARREA ESPINOZA
GERENTE GENERAL

RAZON: La fotocopia que precede comparada con su original que se me presento es igual en todas y cada una de sus partes.

Quito, a 21 ENE. 2009

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



Sra, LUCIA DEL PILAR REA TAQUEZ, Acepto el cargo para el cual fuera electa como PRESIDENTA de la Compañía, TRANSPORTE TURISTICO INSTITUCIONAL LUFECON S.A. Quito 12 de diciembre del 2008. Dirección García de León OE442 y Carvajal teléfono 3203-529

SRA. LUCIA DEL PILAR REA TAQUEZ
C.I 170692885-8
PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 240 del Registro de Nombramientos Tsmo No. 140

Quito, a 12 ENE. 2009
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO