EURODOSMIL S.A.
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
NACIONAL E INTERNACIONAL

100463

Rel: 3285-I-00.
Rem: 42186-M-00.

Guayaquil, 13 de enero del 2003

Señora
CINTHIA ELENA MENA BERNAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EURODOSMIL S.A., en su sesión celebrada el día jueves 02 de enero del presente año, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **Gerente** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, Usted reemplazará en el cargo al Sr. Francisco Javier Fraile Caeiro, con C.I. # 092279086-0, quien renuncia voluntariamente al cargo que ejercía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía EURODOSMIL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el notario Tercero del Cantón Guayaquil, el 25 de febrero del año 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de marzo del año 2000.

Atentamente,

Ab. Irene Jairala Zunino
Secretaria Ad Hoc de la Junta General

RAZON: ACEPTO el cargo de Gerente de la Compañía EURODOSMIL S.A., para el cual he sido elegida. Dejando Constancia de mi nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Identidad # 091452137-2, Guayaquil, 13 de enero del 2003

CINTHIA ELENA MENA BERNAL
GERENTE
C.I. # 091452137-2
Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Alborada 2da etapa Mz AH villa 20; telf 2646-003/2646-147;
Guayaquil - Ecuador

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***EURODOSMIL S.A.*** *a favor de* ***CINTHIA ELENA MENA BERNAL,*** *de fojas* ***8.848 a 8.850,*** *Registro Mercantil número* ***1.196,*** *Repertorio número* ***1.943.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***42.186,*** *del Registro Mercantil de 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Enero del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:42170
LEGAL:MONICA ALCIVAR
AMANUENSE:YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: