

Ref: 47.801-M-00

Rem: 58.754-M-00

AGENCIA DE VIAJES GRAN VIA S. A. GRANVIAJE

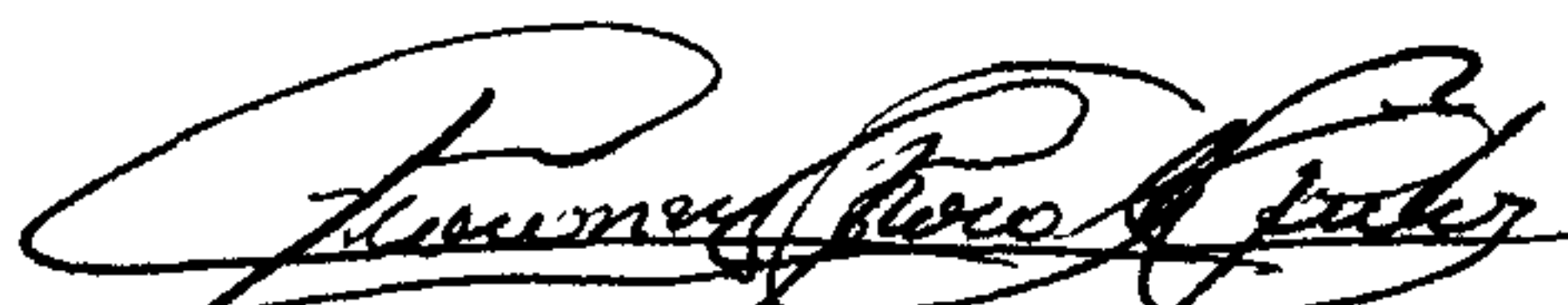
Guayaquil, 7 de Septiembre del 2.000.

Señora:
MERCEDES JACQUELINE SOTO RODRIGUEZ.
CIUDAD.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de AGENCIA DE VIAJES GRANVIA S. A. GRANVIAJE reunidos en Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos designar a usted para las funciones de PRESIDENTE por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En reemplazo del Sr. CARLOS VICENTE PUMA RODRIGUEZ a quien le aceptamos la renuncia que nos presenta La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente. EL NOMBRAMIENTO ANTERIOR A ESTE FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL CON FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2.000

AGENCIA DE VIAJES GRAN VIA S. A. GRANVIAJE., se constituyó en Guayaquil el 5 DE Junio del 2.000 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel; inscrita en el Registro Mercantil el 21 DE JULIO del 2.000.

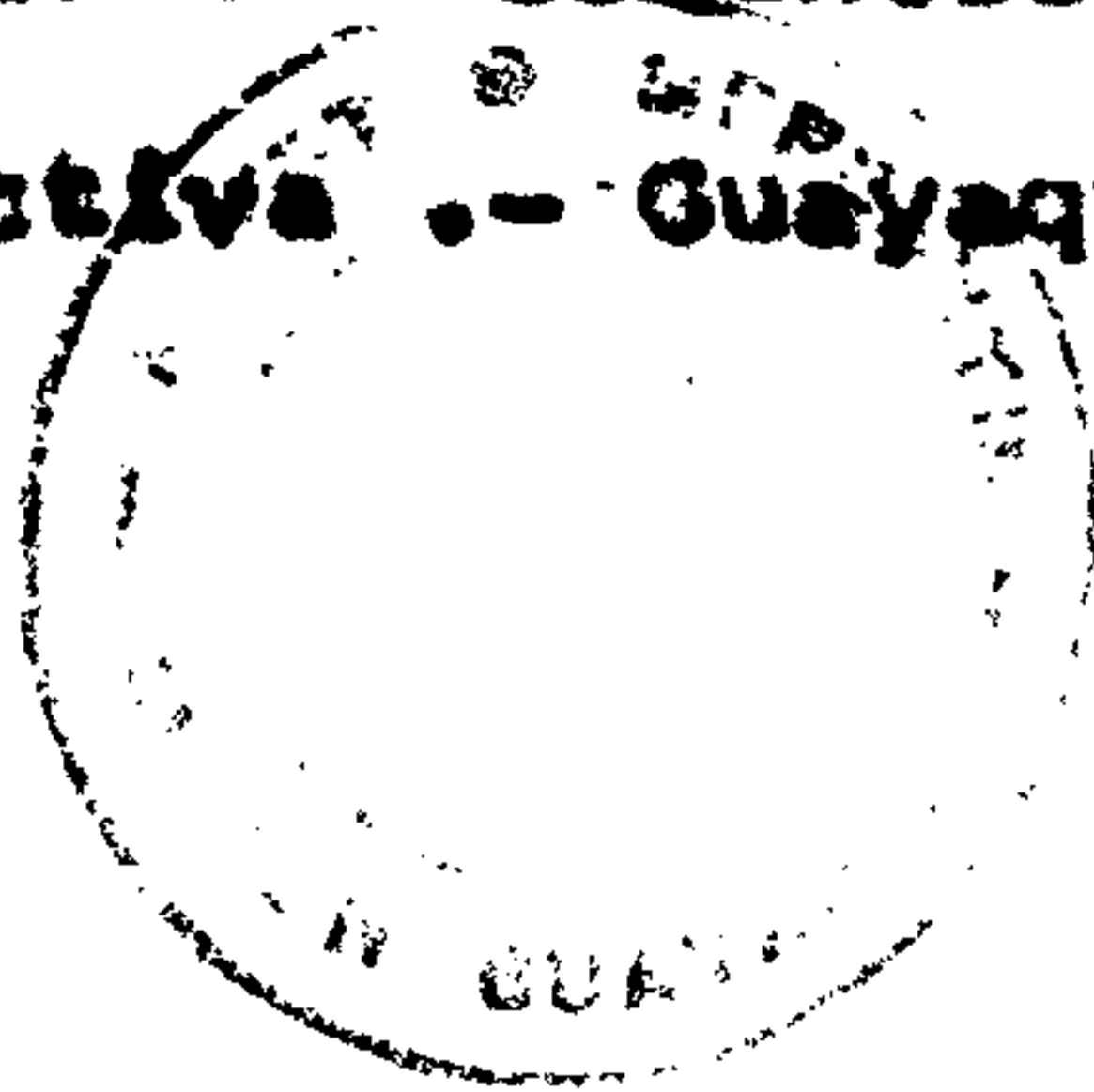

GEOVANNY ROSALES VITORES.
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 7 de SEPTIEMBRE del 2.000.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE de AGENCIA DE VIAJES GRAN VIA S. A. GRANVIAJE.



MERCEDES JACQUELINE SOTO RODRIGUEZ.
C. C. N0. 0917774564..

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía AGENCIA DE VIAJES GRANVIA S.A. GRANVIAJE, a favor de MERCEDES JACQUELINE SOTO RODRIGUEZ, - folio (s) 61.370, Registro Mercantil número 17.356, Repertorio número 21.972.- Se archivan los comprobantes de pago - por los Impuestos respectivos.- Guayaquil, Septiembre doce del dos mil.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 58.754 del Registro Mercantil del 2000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre doce del dos mil.-




Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
de Guayaquil