

OPTRAVEL S.A.

Ref. 15.132-11-2001

Guayaquil, 21 de febrero del 2.001

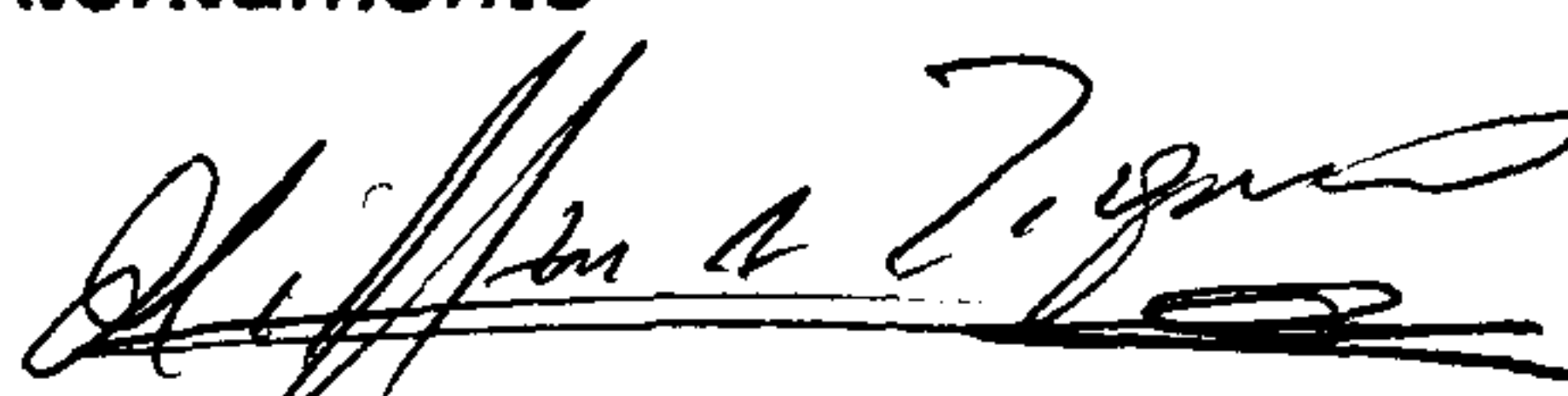
Sr.
Francisco Eduardo Alvarado Gonzalez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

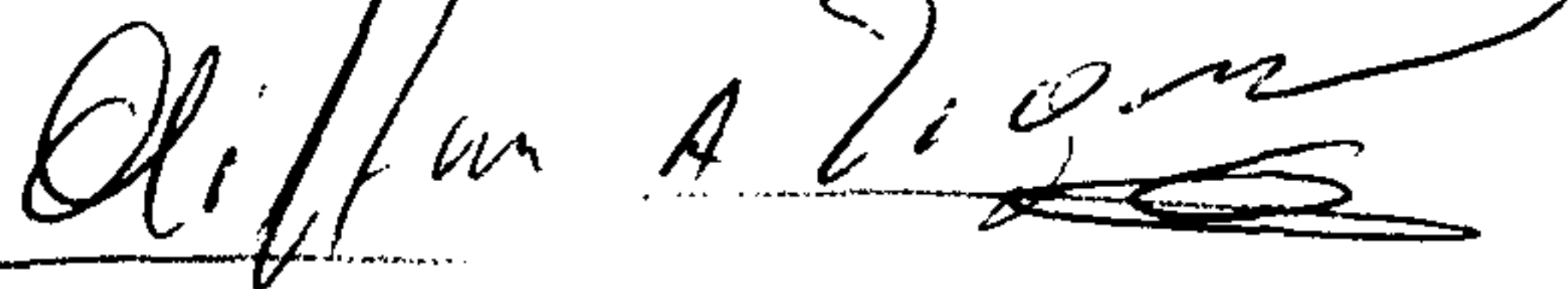
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OPTRAVEL S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Individualmente.

OPTRAVEL S.A., se constituyó el 12 de Enero del 2.001 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de febrero del 2.001

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente


Sr. Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

VALE: 21 de febrero del 2.001



RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de **OPTRAVEL S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 21 de febrero del 2.001


Sr. Francisco Eduardo Alvarado Gonzalez
C.I. 0908499064

En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Fecha) 21.197 ✓ Registro Mercantil No.
4.781 ✓ Repertorio No. 6.150 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 9 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil