

**OPTRAVEL S.A.**

Ref: 15.132-H-2001

Guayaquil, 21 de febrero del 2.001

**Sra.  
Mariana de Jesús Oyague Villacis  
Ciudad.-**

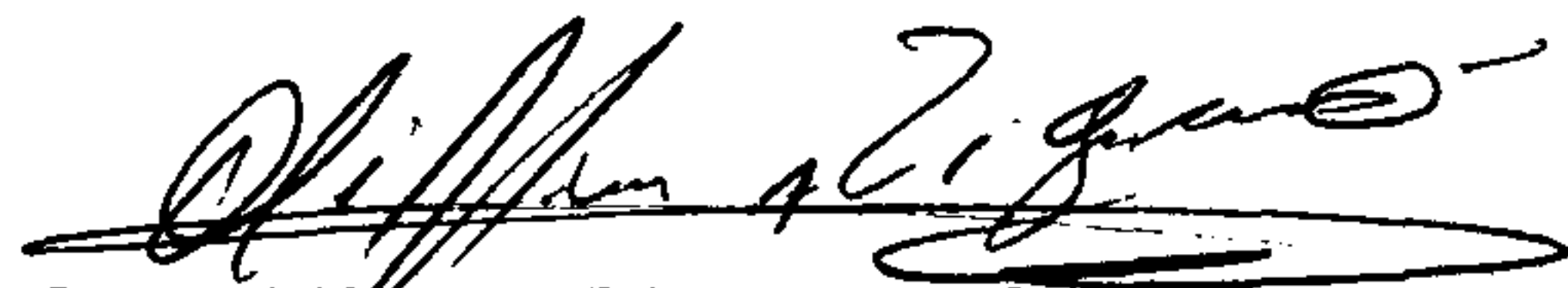
De mis consideraciones:

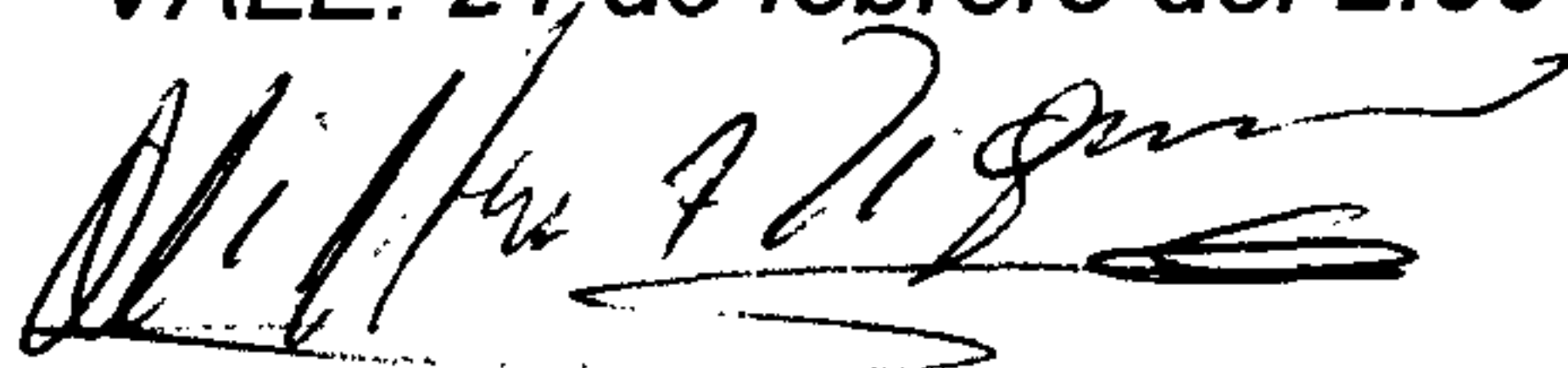
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OPTRAVEL S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial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

VALE: 21 de febrero del 2.001

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



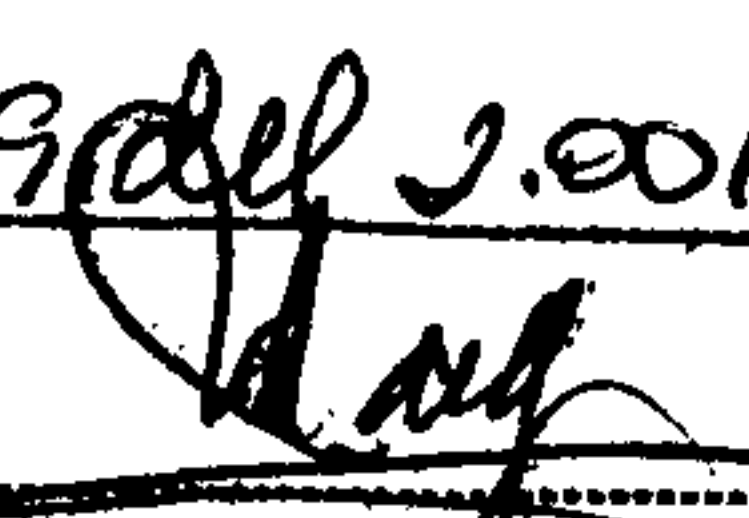
**RAZON:** Acepto el nombramiento de Gerente General de **OPTRAVEL S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.  
Guayaquil, 21 de febrero del 2.001

  
**Mariana de Jesús Oyague Villacis**  
C.I.0908620990



En la presente fecha queda inserto este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 21.198 / Registro Mercantil No.  
4.782 / Repertorio No. 6.151  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 09 del 2.001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GACIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil