

SUTRAVEL S.A.

Guayaquil, Noviembre 15 del 2.002

Señora
MERCEDES MARIA CAICE RAMIREZ
Ciudad.

Ref. 22.042-H-01

103603

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta General de Accionistas de la Compañía SUTRAVEL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma

Usted reemplaza en el cargo al señor JULIO VICTOR CABALLERO MEJIA, cuya renuncia fue aceptada.

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

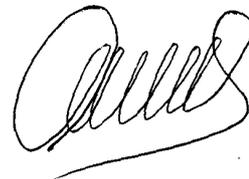
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 23 de Enero del 2.001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Marzo del 2.001.

Atentamente


Julio Caballero Mejía
Presidente de la Junta

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía SUTRAVEL S.A. para la cual he sido elegido.

Mercedes Baice R.
MERCEDES MARIA CAICE RAMIREZ
PRESIDENTE
C.U.N. 091202187-0.
Nac. ECUATORIANA



Mercedes Baice R.

Guayaquil, Noviembre 16 del 2002

Lo agregado: vale c/u.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **SUTRAVEL S.A.** a favor de **MERCEDES MARIA CAICE RAMIREZ**, de fojas **7.643** a **7.645**, Registro Mercantil número **1.046**, Repertorio número **1.759**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **97.140** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinticuatro de Enero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 41470
Legal: Luis Ulloa
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobefia
Revisado: *M*