

6

REF: 37239-M-01
REEM: 42205-M-01

Guayaquil, 24 de mayo del 2001

Señor
HELEN JEAN CORONEL PAREDES
Eloy Alfaro y Cuenca Edificio Multicomercio
Ciudad.-

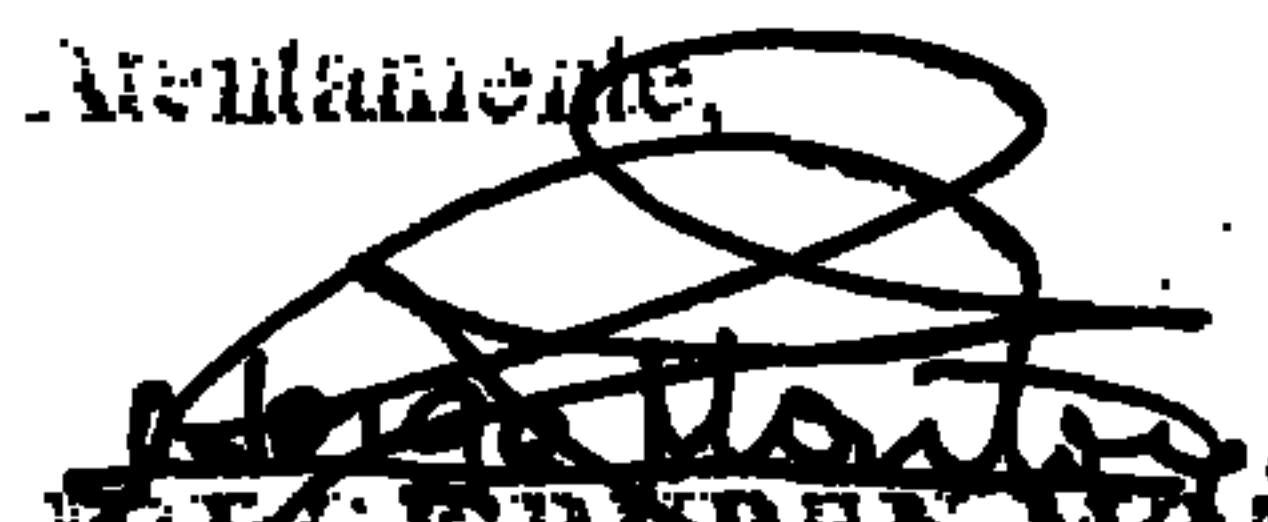
De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ADMIVIAJES S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE por el lapso de cinco años, en reemplazo de JORGE RUBEN MONTOYA SANCHEZ, nombramiento inscrito el 18 de abril del 2001.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

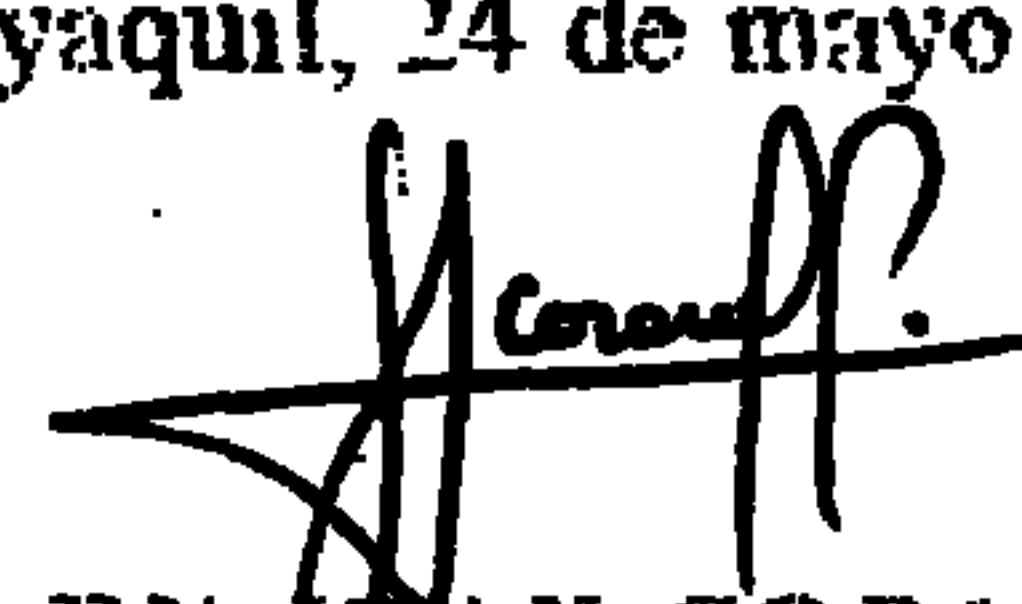
ADMIVIAJES S.A. se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete, el día 08 de febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de abril del 2001.

Mentamente,


JORGE RUBEN MONTOYA SANCHEZ
Secretario

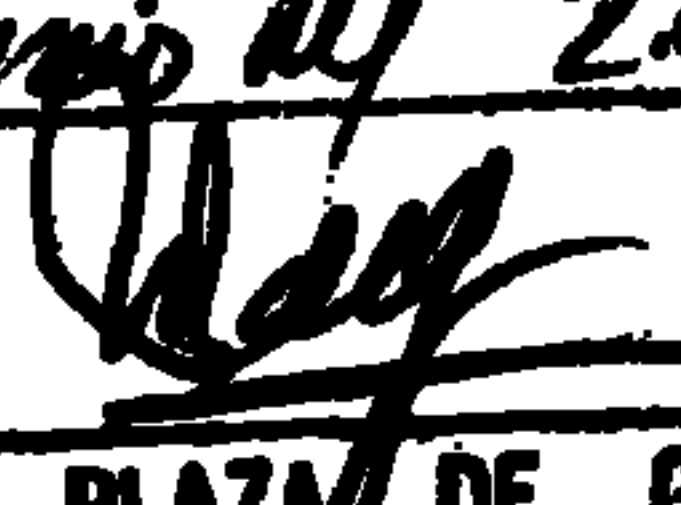
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía ADMIVIAJES S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. En la presente fecha queda inscrito este

Guayaquil, 24 de mayo del 2001

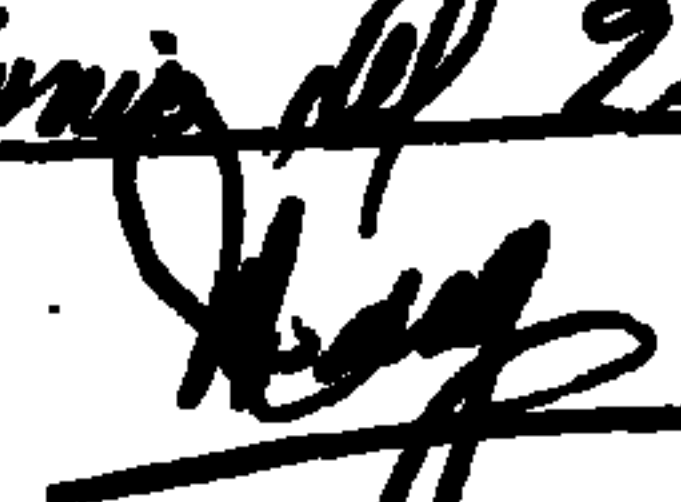

HELEN JEAN CORONEL PAREDES
C.I. 8909400341
Ecuatoriana



Nombramiento de Gerente
Folio(s) 61.091 Registro Mercantil No. 14.227
Repertorio No. 19.119
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 6 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 42.205 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 6 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL