

Guayaquil, Agosto 15 de 2001

105028
NORMA
Ref: 82446-M-01

Señorita Ingeniera
MARJORIE VERONICA NUÑEZ BERTINI
Presente

pp.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BERTINI'S TOURS S.A. , efectuada el día de hoy 15 de Agosto de 2001, tuvo el acierto de elegirla como PRESIDENTE de la misma, cargo que lo desempeñará por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La mencionada Compañía se constituyó el 18 de Mayo de 2001, ante la Señora Abogada Natacha Roura Game de Hoheb, Notaria Trigésima primera del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con la fecha 7 de Agosto de 2001.

Atentamente,

Gianna Sabrina Nuñez Bertini
AB. GIANNA SABRINA NUÑEZ BERTINI
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

RAZON: En Guayaquil a los 15 días del mes de Agosto del dos mil uno ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de BERTINI'S TOURS S.A. y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos.

Verónica Nuñez B.
ING. VERONICA NUÑEZ BERTINI
C.I. 0911305209



En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 88.650 Registro Mercantil No. 20.933
Repertorio No. 28.899
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil