

Guayaquil, Agosto 15 de 2001

ME 105028

Señorita Abogada
 GIANNA NUÑEZ BERTINI
 Presente

Ref: 82746-M-01

De mis consideraciones:

pp
 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 GERENTE GENERAL 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.

Como tal le corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, en forma individual de la compañía, la misma que 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,

Verónica Nuñez B.
 ING. VERONICA NUÑEZ BERTINI
 PRESIDENTE

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

Gianna Nuñez
 AB. GIANNA SABRINA NUÑEZ BERTINI
 C.I. 0911305217



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de GERENTE GENERAL
 Folio(s) 88.651 Registro Mercantil No.
20.934 Repertorio No. 28.900
 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