

Guayaquil, Agosto 15 de 2001

AJE 105028

Señorita Abogada
GIANNA NUÑEZ BERTINI
Presente

Ref: 82746- M-01

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 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 Núñez 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.

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