

Guayaquil, Septiembre 27 de 2006

Señorita Ingeniera
MARJORIE VERONICA NUÑEZ BERTINI
Presente

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 27 de Septiembre de 2006, tuvo el acierto de re-elegirla como PRESIDENTA 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 Doctora 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 B

AB. GIANNA SABRINA NUÑEZ BERTINI
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

RAZON: En Guayaquil a los 27 días del mes de Septiembre del dos mil seis 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

105028
Ref: 82742/27/2001

6

NUMERO DE REPERTORIO: 47.314
FECHA DE REPERTORIO: 28/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:29

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BERTINI'S TOURS S.A.**, a favor de **MARJORIE VERONICA NUÑEZ BERTINI**, a foja **107.407**, Registro Mercantil número **19.744**.

ORDEN: 47314
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA