

Guayaquil, Septiembre 27 del 2006

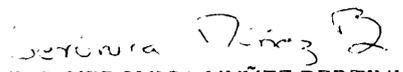
Señorita Abogada
GIANNA NUÑEZ BERTINI
Presente

De mis consideraciones:

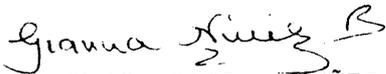
Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BERTINI'S TOURS S.A. efectuada el día de hoy 27 de Septiembre de 2006, tuvo el acierto de re-elegirla como GERENTE GENERAL de la misma por CINCO AÑOS más, contados a partir de la inscripción 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 Doctora Natacha Roura Game de Hoheb, Notaria Trigesima Primera del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con la fecha 7 de Agosto de 2001.

Atentamente,


ING. VERONICA NUÑEZ BERTINI
PRESIDENTE

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







NUMERO DE REPERTORIO: 47.315
FECHA DE REPERTORIO: 28/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:29

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **BERTINI'S TOURS S.A.**, a favor de **GIANNA SABRINA NUÑEZ BERTINI**, a foja 104.267, Registro Mercantil número 19.159.

ORDEN: 47315
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Javier Álvarez

REVISADO POR:



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOYFE: Que es igual copia
a su original que se ha
exhibido ante mi
Guayaquil: 23 JUN 2008
Dra. NATACHA ROURA
NOTARIA CAMP

ESPACIO EN BLANCO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BERTINI'S TOURS S.A. "EN LIQUIDACIÓN", CELEBRADA EL
20 DE JUNIO DEL 2008.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Junio del 2008, a las 10h00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Calle Asunción 105 entre Bogotá y La Habana se reúnen las accionistas: abogada Gianna Sabrina Núñez Bertini, propietaria de 408 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1 cada una y, la Ingeniera Marjorie Verónica Núñez Bertini propietaria de 392 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1 cada una, representantes de todo el capital social de la compañía que les da derecho a cada accionista a un voto por cada acción, y quienes resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas amparadas en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de:

- CONOCER Y RESOLVER LA REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑIA.

Presentada la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la compañía; se instala la sesión a las 10H15, con la presencia de las accionistas de la compañía **BERTINI'S TOURS S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, bajo la Presidencia de la abogada Gianna Sabrina Núñez Bertini y actuando como Secretaria Ad-Hoc la Ingeniera Marjorie Verónica Núñez Bertini. Las accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día: 1.- Reactivar la compañía. La Presidenta declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día.- Al respecto la presidenta manifiesta que es de interés de la compañía hacer la respectiva reactivación, y luego de deliberar sobre el ÚNICO PUNTO, la Junta General Extraordinaria de accionistas resolvió por unanimidad aprobar la reactivación de la compañía.

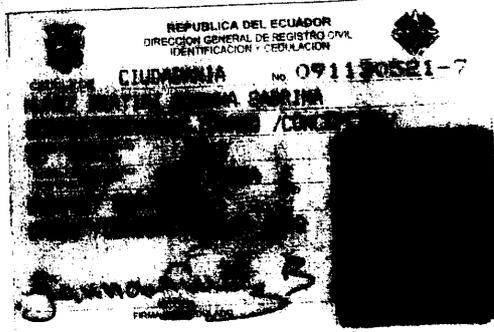
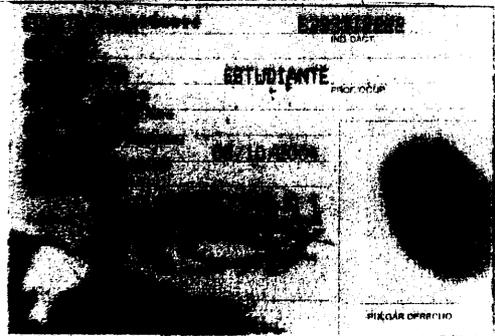
La Junta General Extraordinaria de accionistas autoriza a la Gerente General para que otorgue la escritura pública de reactivación de compañía.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que la Presidenta de la Junta levanta la sesión a las 12H00 pm del día de la misma fecha firmando para constancia las accionistas presentes.- f) Ab. Gianna Sabrina Núñez Bertini, Presidenta de la Junta - Accionista; f) Ing. Marjorie Verónica Núñez Bertini, secretaria Ad-Hoc - Accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal y Extraordinaria es fiel copia del original que reposa en el archivo correspondiente, Guayaquil veinte de junio del 2008.


Marjorie Verónica Núñez Bertini
Ing. Marjorie Verónica Núñez Bertini
Secretario Ad-Hoc





DOYFE: Que es igual copia a su original que se ha exhibido ante mi:

Guayaquil, 23 JUN 2008
Natacha Roura Gambe
Dra. NATACHA ROURA GAMBÉ
NOTARIA

ESPACIO EN BLANCO

ÉSTA FOJA CORRESPONDE A LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 549/2008 DE REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA BERTINI'S TOURS S.A. "EN LIQUIDACIÓN".

ésta escritura de principio a fin, por mí la Notaria en alta voz a la compareciente, ésta, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo la Notaria, de todo lo cual DOY FE.-----

POR COMPAÑÍA BERTINI'S TOURS S.A. "EN LIQUIDACIÓN", CON RUC NO. 0992194227001

Gianna Sabrina Núñez Bertini

GIANNA SABRINA NÚÑEZ BERTINI

GERENTE GENERAL

C.C. No. 091130521-7 C.V. No. 024-0534

LA NOTARIA

Roura de Hoheb

DRA. NATACHA LEONOR ROURA GAME DE HOHEB

NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA PRIMERA

DEL CANTÓN GUAYAQUIL

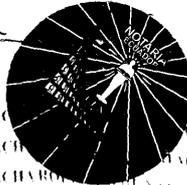
Se otorgó ante mí, cuya matriz ha sido rubricada y firmada por mí, en fe de ello confiero éste **PRIMER TESTIMONIO**, en cuatro fojas útiles, que sello, rubrico y firmo, en Guayaquil el veinticuatro de junio del dos mil ocho. **DOY FE. - LA NOTARIA.**-----

SS

Roura de Hoheb

Dra. Natacha Roura Game de Hoheb

NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RA-

DIAGONAL REPEAT: NATACHA ROURA GAME DE HOHEB, NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 40.247
FECHA DE REPERTORIO: 31/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha treinta y Uno de Julio del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-IJ-0004604, dictada por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Guillermo Espinoza De Los Monteros, el 22 de julio del 2008, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reactivación de la compañía denominada: BERTINI'S TOURS S.A., de fojas 91.166 a 91.176, Registro Mercantil número 16.121. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 40247



2374
REVISADO POR



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOY FE: Que es igual copia
a su original que se ha
exhibido ante mi
Guayaquil. 08 AGO 2008

Natcha Roura
Dña. NATACHA ROURA GAMP
NOTARIA

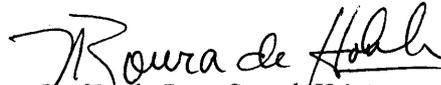
RA-



ZÓN: Doy fe que en ésta fecha he tomado nota al margen de la matriz de la escritura pública número 268/2001 de fecha dieciocho de mayo del dos mil uno, otorgada ante mí, de la disposición contenida en la Resolución número 08-G-IJ-0004604 de fecha veintidós de julio del dos mil ocho, emitida por el abogado Guillermo Espinoza de los Monteros A., Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías, en la que se aprueba la Reactivación de la Compañía **BERTINI'S TOURS S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**.- Guayaquil, ocho de agosto del dos mil ocho.- La Notaria.-----

NOTARIA
TRIGÉSIMA PRIMERA
DOCTORA
NATACHA ROURA GAME
NOTARIA

AV


Dra. Natacha Roura Game de Hoheb
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

HA ROURA GAME NATACHA
HA ROURA GAME NATACHA
HA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA