

FULLTRAVEL SPER S.A.

Guayaquil, 2 de Enero del 2002

Señor
Jorge Ibn Sper Sempértegui
Ciudad.

ref.: 135459/14/2001

106713

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que la **JUNTA GENERAL** de accionistas de la Compañía Anónima denominada **FULLTRAVEL SPER S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted, **PRESIDENTE** por el período de cinco años con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales, entre las que se incluirán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía cuando subrogue al Gerente General, conforme al Artículo Octavo de los Estatutos Sociales.

FULLTRAVEL SPER S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 30 de Octubre del 2001, inscrita el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Diciembre del 2001, de fojas 135.459 a 135.479, Número 31.115 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 43.300 del Repertorio.

Le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente.



AB. CLARA L. SEMPÉRTEGUI PESANTES
GERENTE GENERAL
CC.090637640-5

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Anónima **FULLTRAVEL SPER S.A.** Guayaquil, 2 de Enero del 2.002



JORGE IBN SPER SEMPÉRTEGUI
PRESIDENTE
CC.091376333-0

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 8370-8372 Registro Mercantil N°

1.512 Repertorio No. 2.373

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 24 del 2002



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL