COMPAÑÍA DE TURISMO Y HOTELERIA, VIAJES PERIFERICOS VACACIONALES S.A. (COPERIFERICO)

Guayaquil, 12 de mayo de 2004

Señorita
LISSETTE VIVIANA GONZÁLEZ VITERI
Ciudad.

Ref: 4113-M02
Rem: 30032-M02

De mis consideraciones.

Cúmpleme comunicarle que el día de hoy la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada COMPAÑÍA DE TURISMO Y HOTELERIA, VIAJES PERIFERICOS VACACIONALES S.A. (COPERIFERICO), resolvió elegirla VICEPRESIDENTA por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.
La señorita Lissette González Viteri, reemplaza en el cargo al señor Fausto Carlos Bruno Sánchez, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de marzo de 2002.

Como **VICEPRESIDENTA** de la Compañía. Le corresponde reemplazar al Presidente en caso de falta de éste. De acuerdo a lo establecido en el estatuto social de la Compañía.

COMPAÑÍA DE TURISMO Y HOTELERIA, VIAJES PERIFERICOS VACACIONALES S.A. (COPERIFERICO), se constituyó mediante escritura pública de escisión celebrada ante el Notario Interino Décimo Tercero de Guayaquil, el día 20 de septiembre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 14 de enero de 2002.

Atentamente,

Jorge Eduardo Salame Viteri
Secretario de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento en Guayaquil, a los 12 días del mes de mayo de 2004.

Lissette González J.
LISSETTE VIVIANA GONZALEZ VITERI
C.C. 091324895-1

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***VICEPRESIDENTA,*** *de* ***COMPAÑÍA DE TURISMO Y HOTELERIA, VIAJES PERIFERICOS VACACIONALES S.A. (COPERIFERICO),*** *a favor de* ***LISSETTE VIVIANA GONZALEZ VITERI****, de fojas* ***61.148 a 61.150****, Registro Mercantil número* ***9.558****, Repertorio número* ***14.961****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***30.032****, del Registro Mercantil del* ***2.002****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Mayo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 105256
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: