

2/10898-m-02

TRAVELCOSTA S.A.

Guayaquil, 11 de Mayo del 2002

Señor Ingeniero
PEDRO FELIX PEÑAFIEL MARTILLO
Ciudad.-

106986
dh

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRAVELCOSTA S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

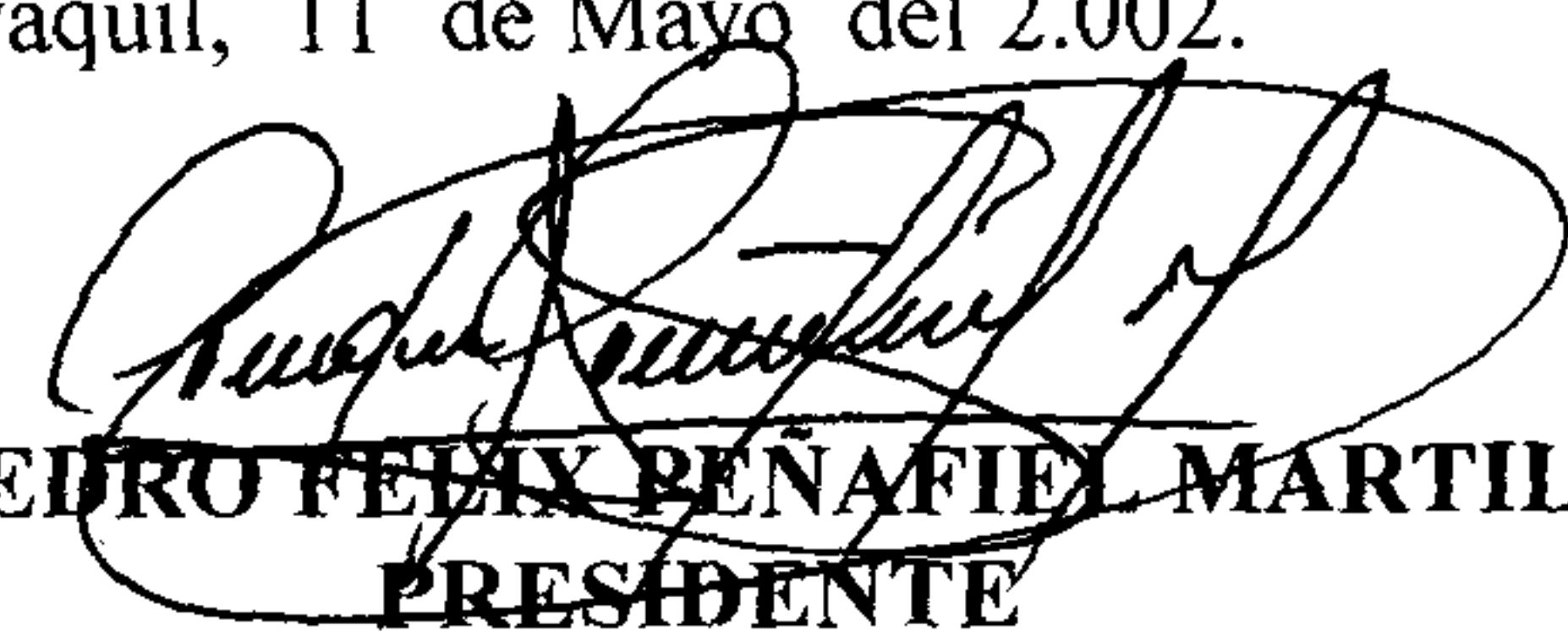
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 18 de Diciembre del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Enero del 2002.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.
Atentamente,

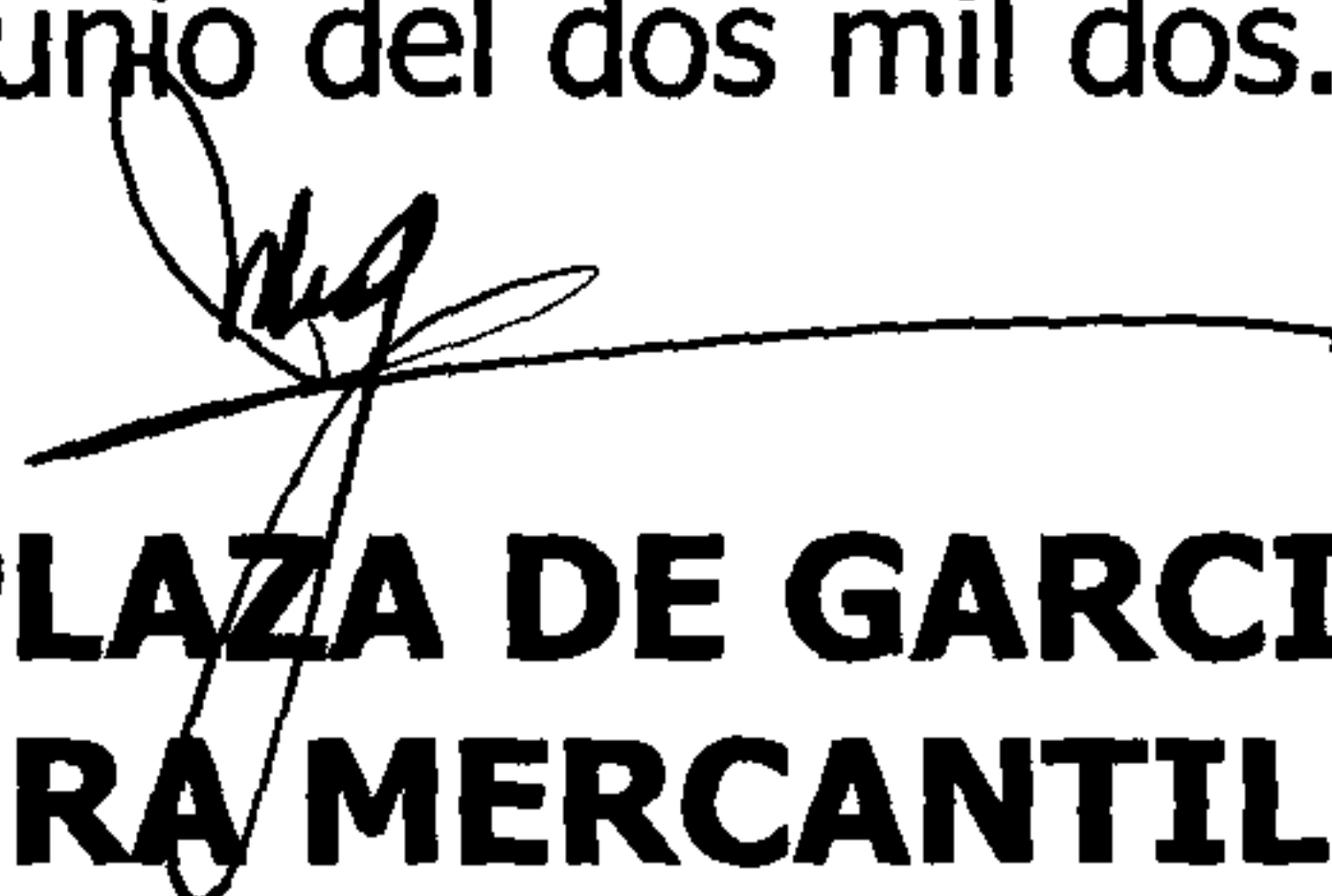

LUIS MANUEL PEÑAFIEL MARTILLO
GERENTE GENERAL

RAZON: ING. **PEDRO FELIX PEÑAFIEL MARTILLO**, de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 091564147-6, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TRAVELCOSTA S.A.**, y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 11 de Mayo del 2.002.


ING. PEDRO FELIX PEÑAFIEL MARTILLO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **TRAVELCOSTA S.A.** a favor de **PEDRO FELIX PEÑAFIEL MARTILLO**, de fojas **83.705 a 83.707**, Registro Mercantil número **12.932**, Repertorio número **19.571**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintisiete de junio del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 20.761
AMANUENSE: POUL NEUMANE
CÓMPUTO: POUL NEUMANE
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACIÓN-RAZÓN: LUIS ULLOA
REVISADO: 