

7/10898-m-02
Dom 16773-m-02

TRAVELCOSTA S.A.

Guayaquil, 11 de Mayo del 2002.

Señor

LUIS MANUEL PEÑAFIEL MARTILLO

Ciudad.-

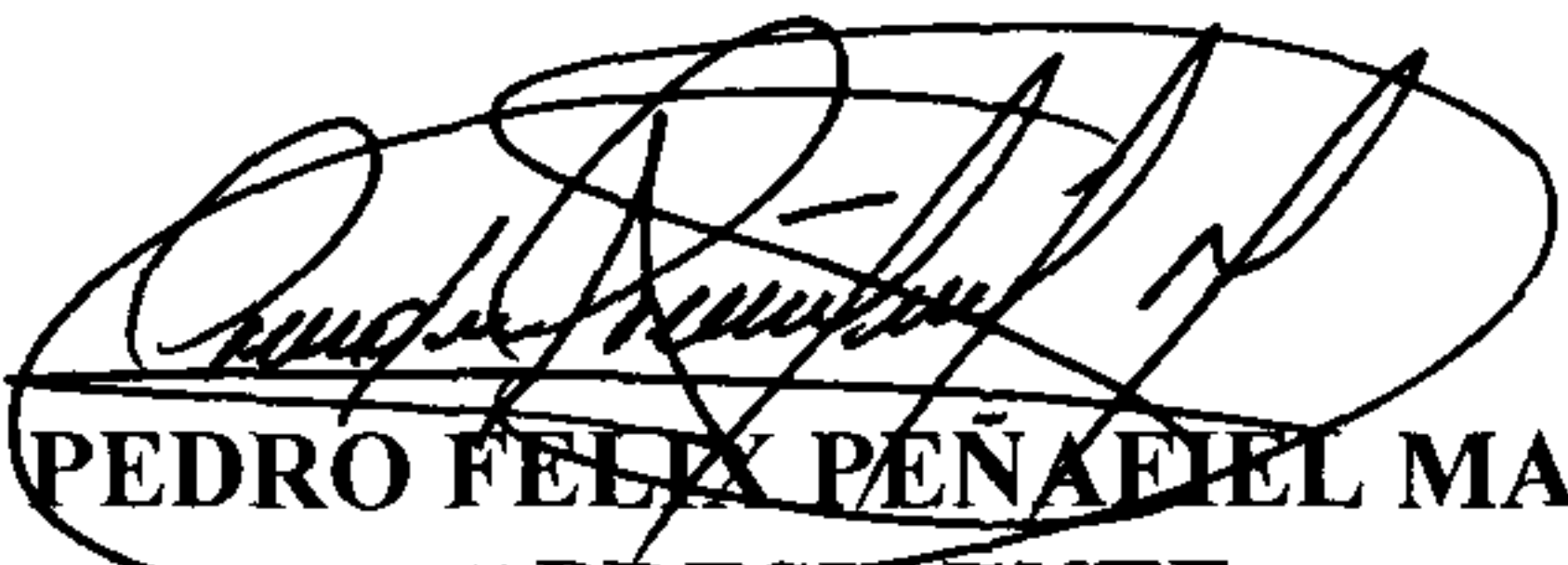
De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al señor Manuel Crespín Manosalvas, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de Febrero del 2002.

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,


ING. PEDRO FÉLIX PEÑAFIEL MARTILLO
PRESIDENTE

RAZON: **LUIS MANUEL PEÑAFIEL MARTILLO**, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 091834255-1, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** 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.


LUIS PEÑAFIEL MARTILLO
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TRAVELCOSTA S.A.**, a favor de **LUIS MANUEL PEÑAFIEL MARTILLO**, de fojas **83.895 a 83.897**, Registro Mercantil número **12.949**, Repertorio número **19.626**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **16.773**, del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Junio del dos mil dos.-


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

ORDEN : 20762
LEGAL:
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTA./RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR: 