

AGENCIA DE VIAJE AMAZONAS AVIAM S.A.

seleccionado
107-343
REF. 1875-A-02

Guayaquil, 10 de enero de 2002

Señora
MIRELLA DE LOURDES GÓMEZ PÉREZ DE GARCÍA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

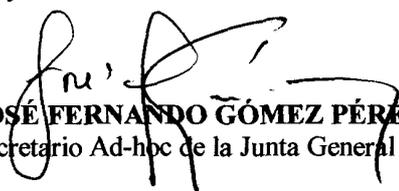
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGENCIA DE VIAJE AMAZONAS AVIAM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted gozará de las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los términos de lo establecido en su Artículo Décimo Sexto:

ARTICULO DECIMO SEXTO (16°).- *La Compañía tendrá un Presidente nombrado por la Junta General de Accionistas, para un período de cinco (5) años pudiendo ser reelegido indefinidamente. El Presidente podrá ser o no accionista de la Compañía, y en forma individual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Corresponde privativamente al Presidente presidir las Juntas Generales de Accionistas, y suscribir sus actas en unión con el Secretario de tales sesiones.*

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 16 de noviembre de 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 8 de enero de 2002.

Muy atentamente,


JOSÉ FERNANDO GÓMEZ PÉREZ
Secretario Ad-hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AGENCIA DE VIAJE AMAZONAS AVIAM S.A.**, para el cual he sido elegida. Guayaquil, 10 de enero de 2002.

H6d6
Mirella de Lourdes Gómez Pérez de García
Ecuatoriana - C.I.#09-13916078

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGENCIA DE VIAJES AMAZONAS AVIAM S.A.**, a favor de **MIRELLA DE LOURDES GOMEZ PEREZ DE GARCIA**, de fojas **20.655 a 20.657**, Registro Mercantil número **3.816**, Repertorio número **5.929**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiuno de Febrero del dos mil dos.-



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

TRAMITE: 59846
LEGAL:
AMANUENSE: C. Lucin
COMPUTO: C. Cruz
ANOTACION-RAZON: J. Llaguno
REVISADO POR: 