

TRAVELCLUB S.A.

Guayaquil, Abril 15 del 2.002

108 288

Señor Doctor
JUAN FRANCISCO XAVIER SERRANO NOBOA
Ciudad.

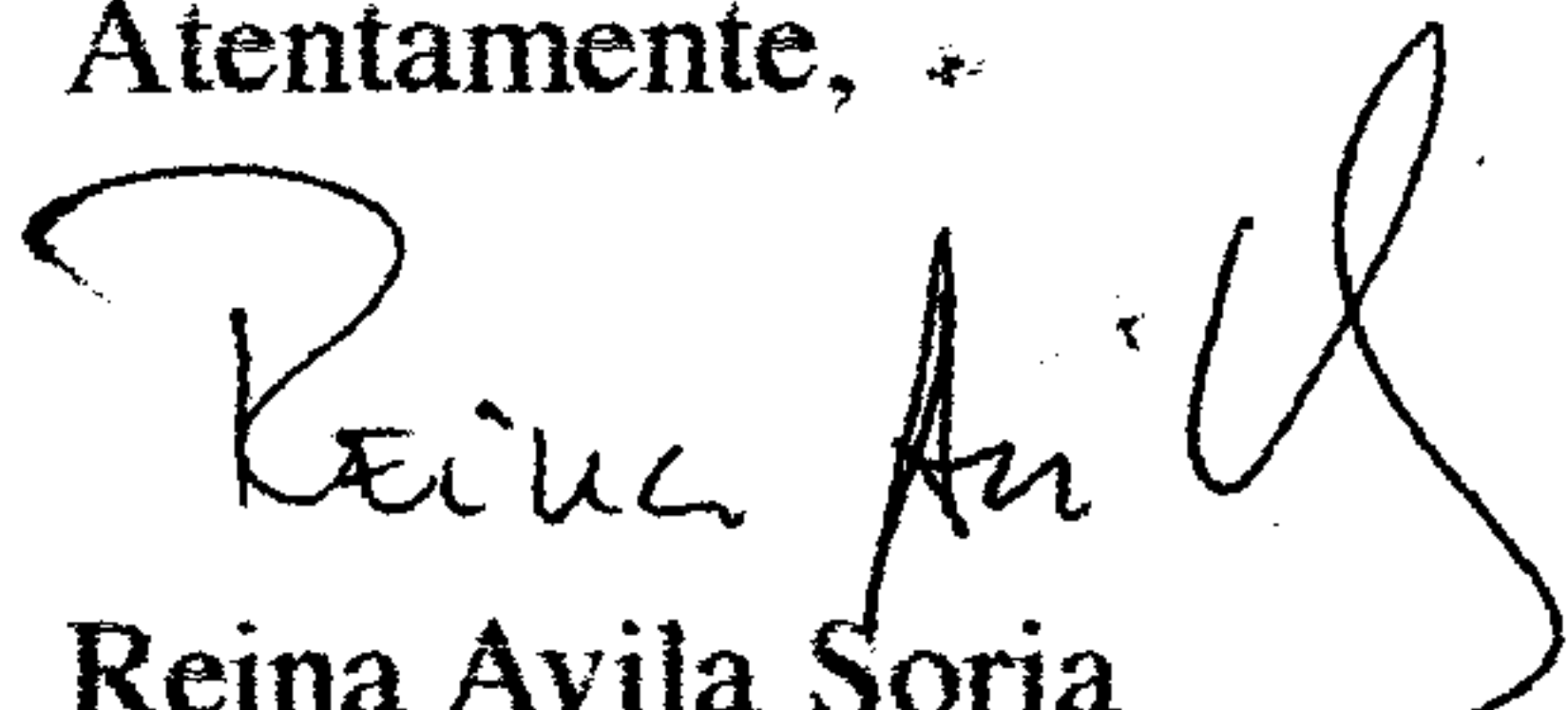
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TRAVELCLUB S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente.

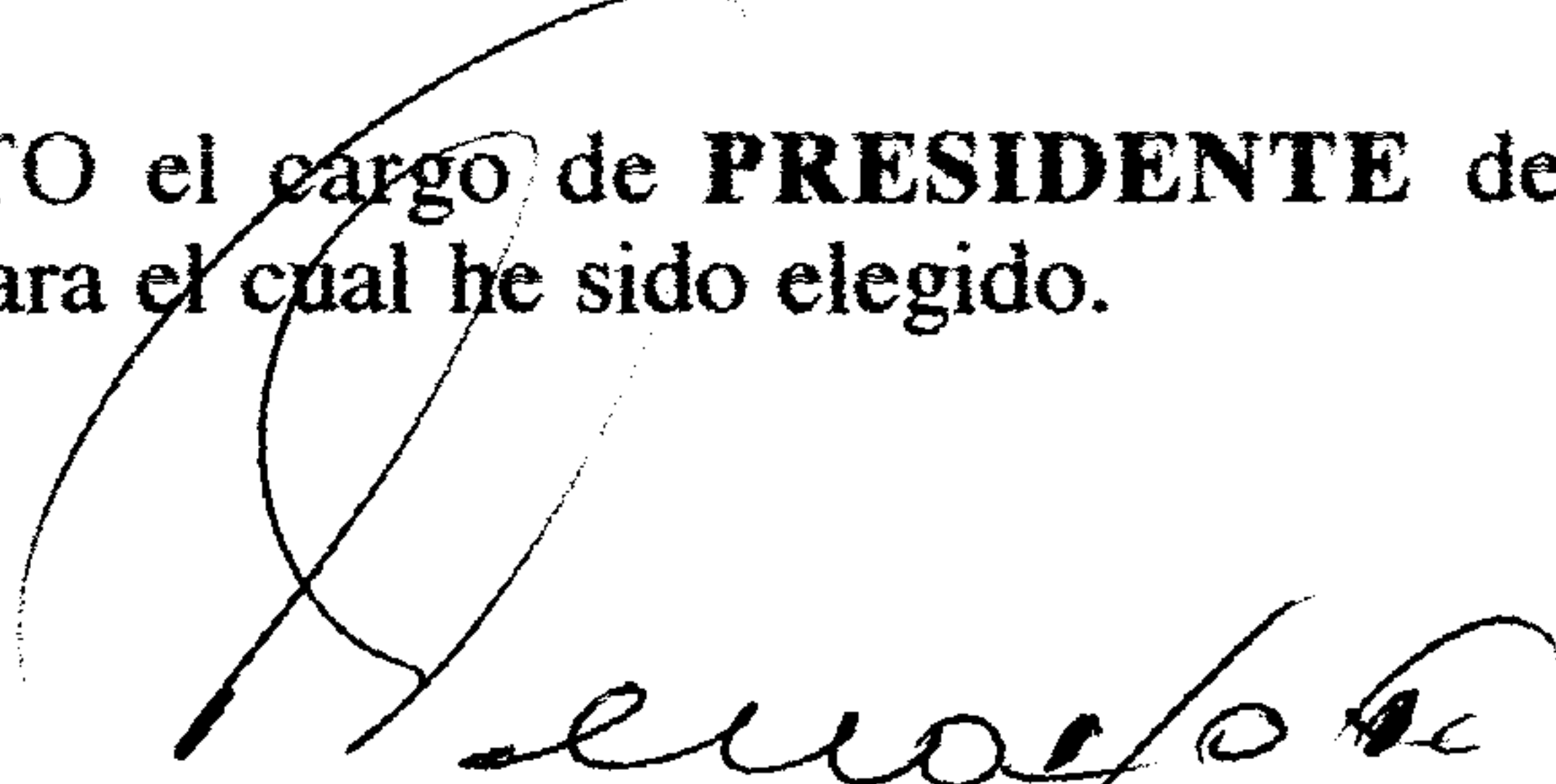
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo de éste Cantón**, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el **15 de Agosto del 2.001**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **10 de Enero del 2.002**.

Atentamente,



Reina Avila Soria
~~Secretaria Ad-Hoc~~ de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TRAVELCLUB S.A.** para el cual he sido elegido.



Dr. JUAN FRANCISCO XAVIER SERRANO NOBOA
PRESIDENTE

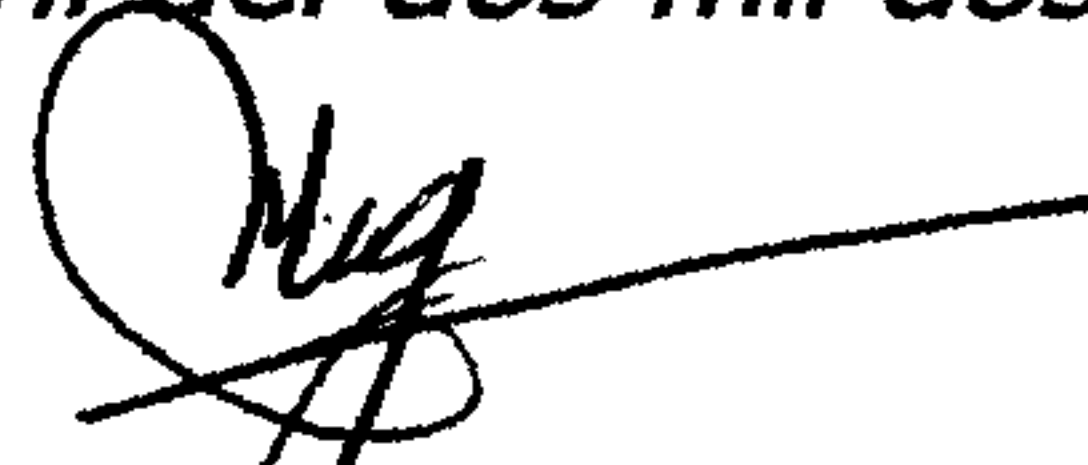
Ced.Id. # **0905311437**

Nac. **Ecuatoriana**

Guayaquil, **Abril 15 del 2002**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **TRAVELCLUB S.A.**, a favor de **JUANFRANCISCO XAVIER SERRANO NOBOA**, de fojas **52.607 a 52.609**, Registro Mercantil número **8.333**, Repertorio número **12.507**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil dos.-



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

Orden: 13178
Legal: S. Coello
Amanuense: S. Carriel
Cómputo: C. Lucín
Depurador: M. Alvarado
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado 