

108-288

# TRAVELCLUB S.A.

Guayaquil, Abril 15 del 2.002

Señora  
**CONSUELO A. AVILA SORIA**  
Ciudad.

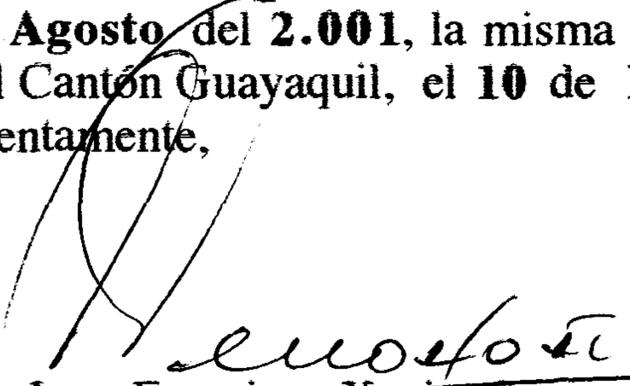
De mi consideración:

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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

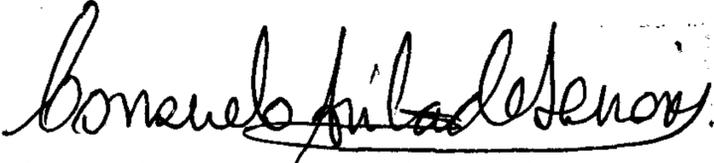
**En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente.**

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo** de éste Cantón, Abogado Eduardo Falqués 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,

  
Dr. Juan Francisco Xavier Serrano Noboa  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TRAVELCLUB S.A.** para el cual he sido elegida.

  
**CONSUELO A. AVILA SORIA**  
**GERENTE GENERAL**  
Ced.Id. # **0907432900**  
Nac. **Ecuatoriana**  
Guayaquil, Abril 15 del 2002

108288

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TRAVELCLUB S.A.**, a favor de **CONSUELO A. AVILA SORIA**, de fojas **52.598 a 52.600**, Registro Mercantil número **8.330**, Repertorio número **12.504**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil dos.-



*[Handwritten signature]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 13179  
Legal: S. Coello  
Amanuense: S. Carriel  
Cómputo: C. Lucín  
Depurador: M. Alvarado  
Anotación-Razón: L. Cobeña  
Revisado : *M*