

# TRAVELCLUB S.A.

Guayaquil, Abril 15 del 2.002

Del 3068-m-02

108.288

Señorita  
**MARIA FERNANDA SERRANO AVILA**  
Ciudad.

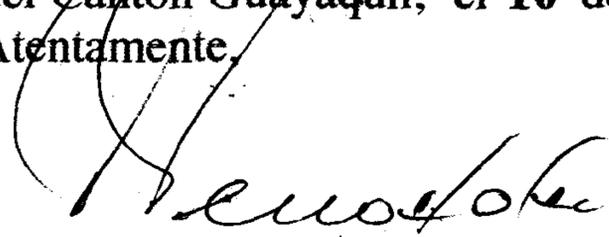
De mi consideración:

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 **VICEPRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

**De conformidad con el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social en el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente, solo cuando reemplace al Gerente General por encargo de la Junta General de Accionistas.**

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,

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

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

  
**MARIA FERNANDA SERRANO AVILA**  
**VICEPRESIDENTE**

Ced.Id. # **0911908135**

Nac. **Ecuatoriana**

Guayaquil, Abril 15 del 2002

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-**. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **TRAVELCLUB S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA SERRANO AVILA**; de fojas **57.176 a 57.178**, Registro Mercantil número **8.983**, Repertorio número **13.507**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Mayo del dos mil dos.-



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

ORDEN: 14392  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: PAUL NEUMANE  
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 

