



108288

Guayaquil, Enero 12 del 2.011

Señorita MBA.
 María Fernanda Serrano Avila
 Ciudad.

2068 ~ 02

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRAVELCLUB S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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 de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez 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,

María F. Valdiviezo Rosero
 Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **TRAVELCLUB S. A.** para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Enero 12 del 2.011

MARÍA FERNANDA SERRANO AVILA
PRESIDENTE

Ced. Cid. # 0911908135
 Nac. Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 2:655
FECHA DE REPERTORIO: 13/Ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Enero del dos mil onœ, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRAVELCLUB S.A.**,
a favor de **MARIA FERNANDA SERRANO AVILA**, a foja **5.075**,
Registro Mercantil número **855**.

ORDEN: 2655



S

REVISADO POR:

M.L.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA