



108288

Guayaquil, Enero 12 del 2.011

Señora  
Consuelo Avila Soria de Serrano  
Ciudad.

3068-n-22

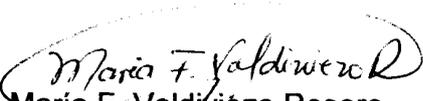
De mi consideración:

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

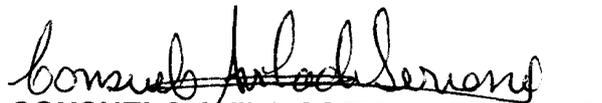
**En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente.**

El Estatuto Social de la compañía consta 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,

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

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **TRAVELCLUB S.**  
A. para el cual he sido elegida.  
Guayaquil, Enero 12 del 2.011

  
**CONSUELO AVILA SORIA de SERRANO**  
**GERENTE GENERAL**  
Ced. Cid. # 0907432900  
Nac. Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 2.654  
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 once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRAVELCLUB S.A.**, a favor de **CONSUELO AUXILIADORA AVILA SORIA**, a foja **5.054**, Registro Mercantil número **851**.

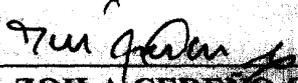
ORDEN: 2654



S

REVISADO POR



  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**