



Guayaquil, Enero 12 del 2.011

Señor Doctor
Juan Francisco Xavier Serrano Noboa
Ciudad.

103 780
3068-102

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 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, cuando reemplace al Gerente General por encargo de la Junta General de Accionistas.

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 VICEPRESIDENTE de la Compañía **TRAVELCLUB S. A.**
para el cual he sido elegido.
Guayaquil, Enero 12 del 2.011

Dr. Juan Francisco Xavier Serrano Noboa
VICEPRESIDENTE
Ced. Cid. # 0905311437
Nac. Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 2.656
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 **Vicepresidente**, de la Compañía **TRAVELCLUB S.A.**, a favor de **JUAN FRANCISCO XAVIER SERRANO NOBOA**, a foja **4.809**, Registro Mercantil número **807**.

ORDEN: 2656



S

REVISADO POR:

U



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA