

Guayaquil, 25 de noviembre de 2004

SUP. CIAS.

Señora
Meris Dolores Andaluz Murillo
Ciudad

neg: 112678-M.O.

109553

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía de Turismo ECUAVIAGGIO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará a la Ing. Perceveranda De Lourdes Bermúdez Loor, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de septiembre del 2002.

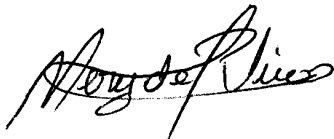
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, Notario Público Primero del cantón Guayaquil, el 19 de Julio del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de Agosto del 2002, de fojas 112.678 a 112.695, número 17.168 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.185 del Repertorio. Este nombramiento deja sin efecto al anterior nombramiento de Presidente inscrito el 18 de septiembre del 2002.

Atentamente,


Ab. Martha Cecilia Chicaiza Pita
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO ECUAVIAGGIO S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA. Guayaquil, 25 de Noviembre del 2004.



Sra. Meris Dolores Andaluz Murillo
Cédula No. 090748881-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE TURISMO ECUAVIAGGIO S.A.**, a favor de **MERIS DOLORES ANDALUZ MURILLO**, a foja **138.963**, Registro Mercantil número **21.865**, Repertorio número **34.881.-**
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **120.983** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Diciembre del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

SUP. CLAS.

Orden: 136650
Legal: Andrés Serrano
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*