

PER: 123156 - 11-02

**TRAVELNICE S. A.**

Guayaquil, 1 de octubre de 2002

109640

Señor  
**SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI**  
Ciudad.-

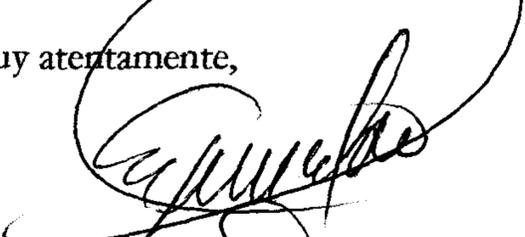
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TRAVELNICE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo 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 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

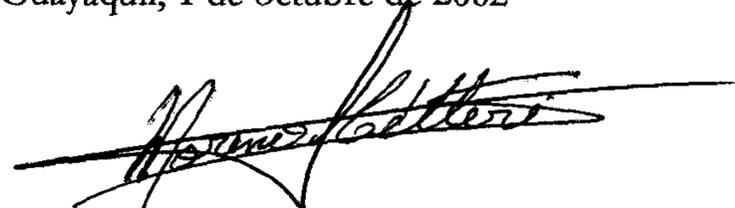
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 05 de agosto de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de septiembre de 2002.

Muy atentamente,

  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TRAVELNICE S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 1 de octubre de 2002

  
**SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI**  
**GERENTE GENERAL**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TRAVELNICE S.A.**, a favor de **SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI**, de fojas **128.053 a 128.055**, Registro Mercantil número **19.579**, Repertorio número **30.078**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Octubre del dos mil dos.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRADORA MERCANTIL  
ENCARGADA  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:31669  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: *u*