

109640.

Guayaquil octubre 22, 2007

Señor
SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI
Chimborazo 115 y Vélez
Ciudad

REF: 123156-n-02.

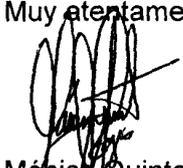
De mis consideración

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TRAVELNICE S.A.**, en su sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en la ley y 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 Notario Publico Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 05 de agosto del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro mercantil del cantón Guayaquil. El 23 de septiembre del 2002.

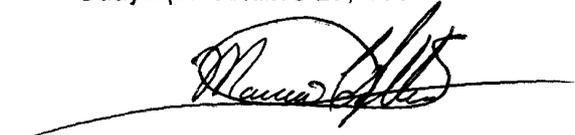
Muy atentamente,



Mónica Quinto Rojas
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA CIA TRAVELNICE S.A., para el que he sido designado, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil octubre 22, 2007



SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI
C.I. 0914724224

OR

NUMERO DE REPERTORIO: 52.302
FECHA DE REPERTORIO: 23/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nomenclamiento de **Gerente General**, de la Compañía
TRAVELNICE S.A., a favor de **SERGIO FERNANDO MORENO**
CELLERI, a foja **121.877**, Registro Mercantil número **21.621**.

ORDEN: 52302



S

REVISADO POR: *mf*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA