

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2002

Señor

**MARIO PATRICIO CHACÓN VELASTEGUÍ**  
Nuñez de Vela e Ignacio San María Edf. Metrópoli  
Torre D Piso 11 Of. 1101  
Ciudad.-

REF: 160808/4/2002

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRAVELMAX S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

**TRAVELMAX S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el día 20 de Noviembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 20 de Diciembre del 2002

Atentamente,

  
**CRISTINA CAIVINAGUA JARRIN**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TRAVELMAX S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2002

  
**MARIO PATRICIO CHACÓN VELASTEGUÍ**  
**C.I. 060089403-4**  
**ECUATORIANO**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha ✓ queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** ✓ de la Compañía **TRAVELMAX S.A.** ✓ a favor de **MARIO PATRICIO CHACON VELASTEGUI**, ✓ de fojas **4.256** ✓ a **4.258**, ✓ Registro Mercantil número **632**, ✓ Repertorio número **994**. ✓ Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. ✓ Guayaquil, dieciséis de Enero del dos mil tres. - ✓



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 40226  
Legal: Mónica Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Marcy Caicedo  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : 