110570

Guayaquil, Febrero 5 del 2008

Señor
PATRICIO CHACON VELASTEGUI
Alonso de Torres N43-111 y Carvajal
Ciudad.-

Ref: 160808-0-02.

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 elegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 TATIANA CHACON ANDRADE
SECRETARIA AD-HOC

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

Guayaquil, Febrero 5 del 2008

MARIO PATRICIO CHACÓN V.
CI. No 170752420-1
ECUATORIANO

NUMERO DE REPERTORIO: 7.447
FECHA DE REPERTORIO: 14/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha catorce de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **TRAVELMAX S.A.,** a favor de **MARIO PATRICIO CHACON VELASTEGUI,** a foja **17.057,** Registro Mercantil número **2.996.**

ORDEN: 7447

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA