110 570.

Guayaquil, Febrero 5 del 2008

Señora
TANIA ANDRADE SALGADO
Alonso de Torres N43-111 y Carvajal
Ciudad.-

RJ. 160808 -M02-

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 TATIANA CHACON ANDRADE
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, Febrero 5 del 2008

TANIA ANDRADE SALGADO
CI. No 170752420-1
ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 7.446
FECHA DE REPERTORIO: 14/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinte de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **TRAVELMAX S.A.,** a favor de **TANIA DE LOURDES ANDRADE SALGADO,** a foja **32.091,** Registro Mercantil número **5.626**.

ORDEN: 7446

S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA