

Guayaquil, 24 de enero del 2.003.

Señora  
**Bertha Cecilia Rocha Subía**  
Ciudad.-

110561



De mis consideraciones:

Ref: 7744-11-03

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía BOOKING S.A. AGENCIA DE EVENTOS Y MODELAJE**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE**, de la sociedad por el período de **UN AÑO**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad de manera conjunta con el Gerente General, tal como reza en los artículos décimo séptimo y décimo octavo del estatuto social y en los cuales además se definen sus actos de administración y de representación.

La **Compañía BOOKING S.A. AGENCIA DE EVENTOS Y MODELAJE**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigesimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 19 de noviembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de enero del 2003 de fojas 7.744 a 7.761, con el número 1.058 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.772 del Repertorio.

5 FEB 2003

Atentamente,

**María Auxiliadora Arévalo Rocha**  
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

**CERTIFICO:** que la copia xerox  
es igual a su original

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

**Piero G. Aycart Vincenzini**  
DOCTOR - NOTARIO

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **Compañía BOOKING S.A. AGENCIA DE EVENTOS Y MODELAJE**, y declaro que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, 24 de enero de 2003.

**Bertha Cecilia Rocha Subía**  
C.C.# 0905172037  
Ecuatoriana  
Circunvalación Sur 111 y Única

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BOOKING S.A. AGENCIA DE EVENTOS Y MODELAJE.**, a favor de **BERTHA CECILIA ROCHA SUBIA**, de fojas **12.975 a 12.977**, Registro Mercantil número **1.835**, Repertorio número **3.011**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

TRAMITE: 42788  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR:

