

SUP. CIAS

111261

Guayaquil , Enero 03 del 2005

Sra.
EVA SÁNCHEZ DROUET
Ciudad.-

De mis consideraciones:

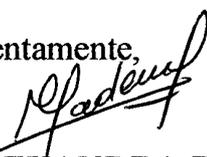
Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BLUETRAVEL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, durante el plazo de cinco años. De acuerdo con el artículo 13° de los Estatutos Sociales la administración y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá Ud. en forma indistinta con el Presidente . Reemplazará a la Sra. Alexandra del Rocío Cadena Reyes en el cargo.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **Dr. Marcos Diaz Casquete**, el 13 de febrero del 2003, y se inscribieron en el **Registro Mercantil** del Cantón Guayaquil, el 18 de Marzo del 2.003. de fojas 30.490 a 30.500. número 4.323 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.873 del Repertorio.

Aprovecho la oportunidad de reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

La nacionalidad de la persona aquí designada es ecuatoriana.

Atentamente,


ALEXANDRA DEL ROCIO CADENA REYES
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y
PROMETO DESEMPEÑARLO EN FORMA LEGAL

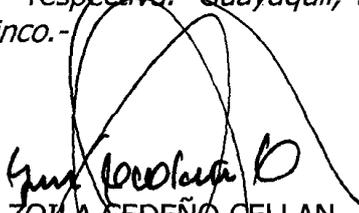

SRA. EVA SÁNCHEZ DROUET

Guayaquil, Enero 03 del 2.005

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BLUETRAVEL S.A.**, a favor de **EVA SANCHEZ DROUET**, de fojas **28.611 a 28.612**, Registro Mercantil número **5.180**, Repertorio número **9.513**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **33.642**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Marzo del dos mil cinco.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 154888
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: F.