

Guayaquil, 13 de septiembre del 2004

Señora
FRECIA MARIA MENDEZ SANCHEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

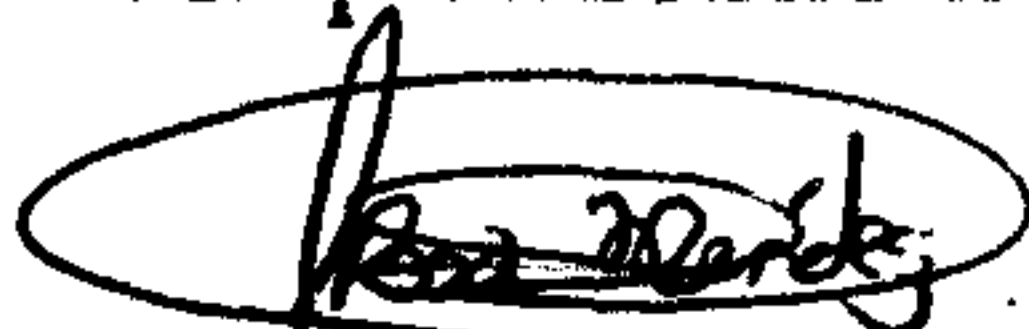
Tengo el agrado de informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía MENDEZTRAVEL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla y nombrarla GERENTE GENERAL de la Compañía.

De acuerdo a los Estatutos Sociales, corresponde a Ud., en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y todas las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El período de duración es de CINCO AÑOS.

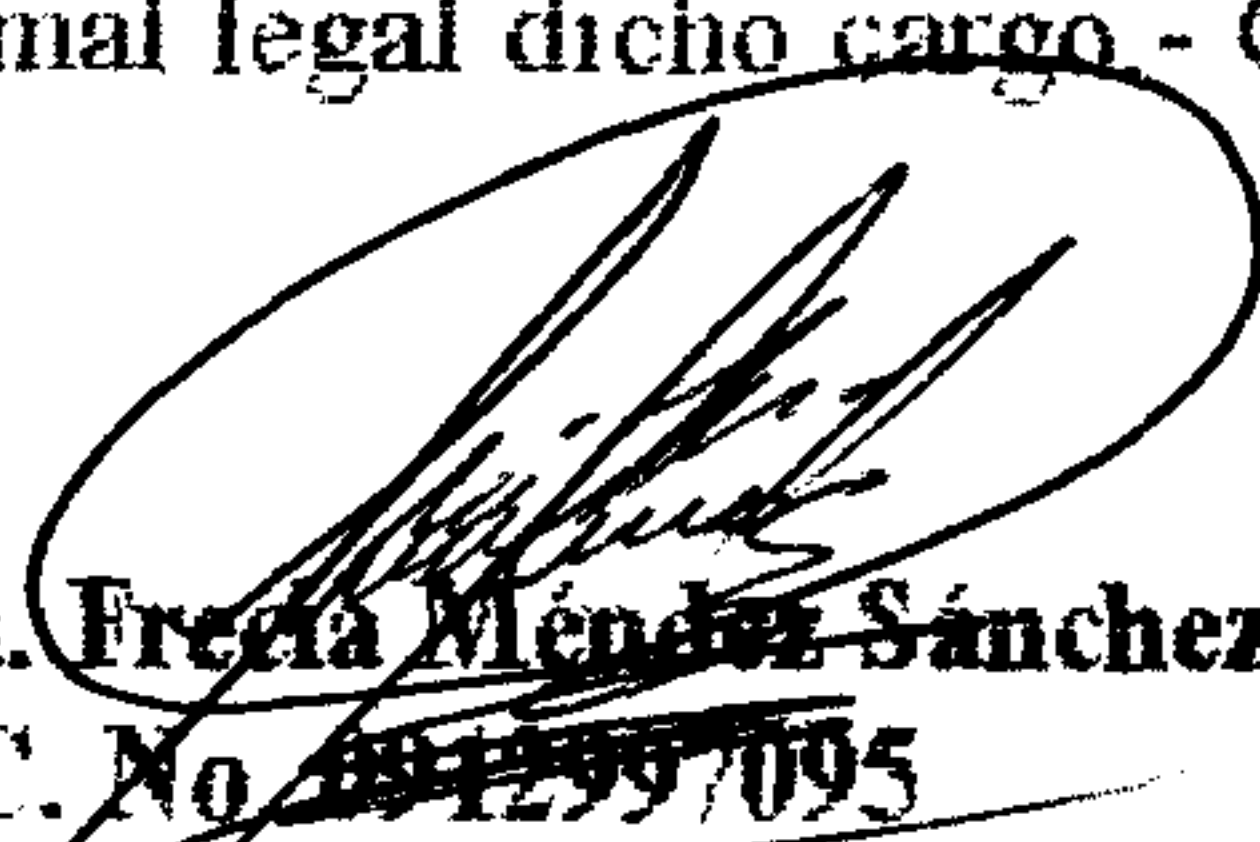
Los mencionados Estatutos Sociales, se otorgaron ante el Ab. Francisco Coronel Flores, notario de esta ciudad de Guayaquil, el 22 de abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de agosto del 2002.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,
Por "Compañía MENDEZTRAVEL S.A."


Rosa Francisca Méndez Sánchez
SECRETARIA-AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MENDEZTRAVEL S.A., que se me confiere, según el nombramiento precedente y prometo desempeñar en forma legal dicho cargo - Guayaquil, 13 de septiembre del 2004.


Sra. Frecia Méndez Sánchez
C.C. No. 0912997095
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección Domiciliaria: Guayaquil- Cdla. Alborada 7ma. Etapa Manzana 715 villa 9.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MENDEZTRAVEL S.A.**, a favor de **FRECIA MARIA MENDEZ SANCHEZ**, de fojas **111.477 a 111.479**, Registro Mercantil número **17.089**, Repertorio número **26.921**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 124825
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 