

Guayaquil, 19 de Enero del 2005

Señora
MARCELA VELOZ RAMOS
Kennedy Norte Mz. 701 Villa No.55
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ELECTROTRAVEL 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, en reemplazo del **SR. ALBERTO MACIAS ALMACHE**, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Enero del 2005.

Según los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

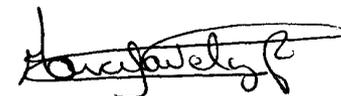
ELECTROTRAVEL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete, el 14 de Mayo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Junio del 2003.

Atentamente,


TANIA ARANA CARRASCO
SECRETARIA AD-HOC

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

Guayaquil, 19 de Enero del 2005.


MARCELA VELOZ RAMOS
C.I.0600731889
ECUATORIANA

32
11 2366
SR. CAS
SC
Nub 73007 11 03

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ELECTROTRAVEL S.A.**, a favor de **MARCELA VELOZ RAMOS**, a foja **10.970**, Registro Mercantil número **1.888**, Repertorio número **3.539**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **6.506** del Registro Mercantil de **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada



Orden: 146479
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *lg.*
kl.