

Guayaquil, 28 de Agosto del 2008

Señora

MARCELA DEL ROCIO VELOZ RAMOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en 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 **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 indistinta.

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.

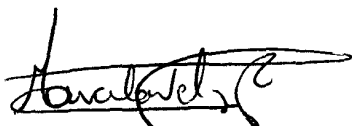
Atentamente,



RAFAEL LOPEZ HOLGUIN
SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, 28 de Agosto del 2008



MARCELA DEL ROCIO VELOZ RAMOS
C.I. 060073188-9
ECUATORIANA

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 46.418
FECHA DE REPERTORIO: 29/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:04

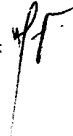
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
ELECTROTRAVEL S.A., a favor de **MARCELA DEL ROCIO**
VELOZ RAMOS, a foja **104.674**, Registro Mercantil número **18.526**.

ORDEN: 46418



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA