

ELECTROTRAVEL S.A.

15

112366

Guayaquil, Mayo 11 del 2009

Señor
LEONARDO DAVID TAGLE MIRANDA
Ciudad.-

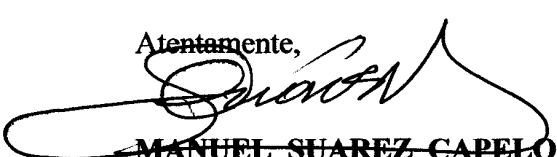
De mi consideración:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ELECTROTRAVEL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el periodo de cinco años en reemplazo del señor **FERNANDO RASHITH TORRES GALLARDO**, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de FEBRERO del 2006, bajo el número de repertorio 8.394, registro mercantil 3.048.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal judicial, y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

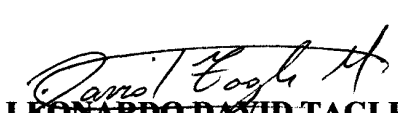
ELECTROTRAVEL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 14 de mayo del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 18 de junio del 2003.

Atentamente,


MANUEL SUAREZ CAPELO
SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, 11 de Mayo del 2009


LEONARDO DAVID TAGLE MIRANDA
C.C. 0922791512
ECUATORIANO

NUMERO DE REPERTORIO: 20.382
FECHA DE REPERTORIO: 12/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:44

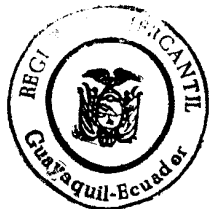
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ELECTROTRAVEL S.A.**, a favor de **LEONARDO DAVID TAGLE MIRANDA**, a foja **48.868**, Registro Mercantil número **8.896**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **16.224**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20382



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA