ElectroTravel S.A.

Guayaquil, julio 20 de 2009

112366

Señora
MARCELA DEL ROCIO VELOZ RAMOS
Ciudad.-

Ref. 73007-N-09.

De mi consideración:

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 **PRESIDENTE,** por el lapso de cinco años; en reemplazo de la señorita **MARIA EUGENIA GARCIA DELGADO,** cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de mayo de 2009.

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 de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 18 de junio del 2003.

Atentamente,

Rafael Antonio López Holguin
SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, julio 20 de 2009

MARCELA DEL ROCIO VELOZ RAMOS
Ced. Ident. 0600731889
ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 43.011
FECHA DE REPERTORIO: 21/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ELECTROTRAVEL S.A.,** a favor de **MARCELA DEL ROCIO VELOZ RAMOS,** a foja **93.690,** Registro Mercantil número **18.171.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **47.774**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43011

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA