

Guayaquil, 25 de Noviembre del año 2005

SEÑORA

ANA MARÍA SERRANO MARCET DE ZUNINO
CIUDAD.-

Ref: 106389-M-05
112054-M-05

De mis consideraciones:

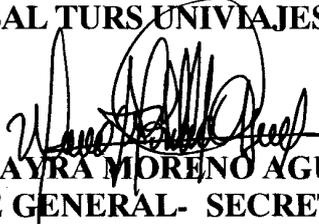
Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO UNIVERSAL TURS UNIVIAJES S.A.**, en fecha de hoy, resolvió elegirla para el cargo de **GERENTE GENERAL.**, en reemplazo de la señorita **MAYRA JOHANNA MORENO AGUIRRE**, quién inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil, el veinticinco de Octubre del año dos mil cinco.

De acuerdo a los estatutos sociales, le corresponde al **GERENTE GENERAL**, ejercer la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Con el objeto de cumplir con preceptos reglamentarios señalo, que la compañía se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Público Primero-Interino de Guayaquil, Doctor Cristian Quiñónez Basantes, el 19 de Agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 11 de Octubre del mismo año.

El periodo de duración de su cargo será de **DOS AÑOS.**

De Ud. Muy atentamente,
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
UNIVERSAL TURS UNIVIAJES S.A.


SRTA. MAYRA MORENO AGUIRRE
GERENTE GENERAL- SECRETARIA

ACEPTO EL CARGO, para la cual he sido elegida, declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía # 0904447968, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 25 de Noviembre del año 2005.


SRA. ANA MARÍA SERRANO MARCET DE ZUNINO

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certificado: que con fecha siete de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO UNIVERSAL TURS (UNIVIAJES) S.A.**, a favor de **ANA MARIA SERRANO MARCET DE ZUNINO**, a foja **127.659**, Registro Mercantil número **23.835**, y anotada el siete de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **45.925** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **112.054**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 45925
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*