

AMERICAN VACATION S.A. SAVAME

Pichincha No. 400 y Luque Edificio Bancopark Local. 7
Teléfonos : 534120-534136 -518172

Guayaquil, 5 de Junio del 2006.

SEÑORA:
KETTY MARIELA GARIBALDI CONFORME
CIUDAD.-

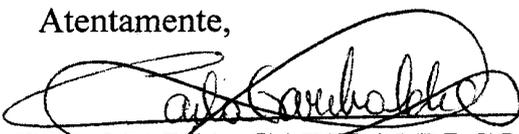
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General Universal de accionistas de la compañía **AMERICAN VACATION S.A. SAVAME**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales, y las ley de Compañías ecuatoriana.

En el Ejercicio de sus funciones, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 8 de Mayo del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Junio del 2006.

Atentamente,


CARLA MARÍA GARIBALDI CONFORME
PRESIDENTE AD-HOC

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.


KETTY MARIELA GARIBALDI CONFORME

C.I.090914828-0

NUMERO DE REPERTORIO: 26.911
FECHA DE REPERTORIO: 08/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:22

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Junio del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía
AMERICAN VACATION S.A. SAVAME, a favor de **KETTY**
MARIELA GARIBALDI CONFORME, a foja **58.958**, Registro
Mercantil número **10.980**.

ORDEN: 26911
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

\$ 11.31 =
REVISADO POR:

Sp.



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA