

SERTURSA S.A.

Machala, 06 de Mayo de 2011

Señora:

MARIA VERONICA ARICHABALA CASTILLO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SERTURSA SERVICIOS TURISTICOS S.A. En sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla PRESIDENTE de la misma, por un periodo de Cinco años contados a partir de la inscripción e su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Machala, Usted reemplaza al señor Lex Jacinto Cabrera Castillo quien renuncio a su cargo según consta la sesión de junta del 06 de Mayo de 2011.

En consecuencia y de conformidad con lo que dispone al estatuto social de la compañía ejercerá la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicial, de manera individual

La compañía SERTURSA SERVICIOS TURISTICOS S.A. Se constituyo mediante Escritura Publica otorgada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini el 2 de Agosto del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Enero del 2007

La compañía SERTURSA SERVICIOS TURISTICOS S.A ante el Notario Quinto del Cantón Machala Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor con fecha miércoles diecisiete de Marzo de dos mil diez mediante escritura pública realiza el cambio de domicilio a la Ciudad de Machala

En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución No SC.II.DJC.G.10-0005084, dictad por el Subdirector Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 30 de Julio del 2010; queda inscrita esa esta escritura en el Registro Mercantil con el No 1.192 y anotada en el Repertorio bajo el No 2.145.- Machala dieciocho de Octubre dos mil diez

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes

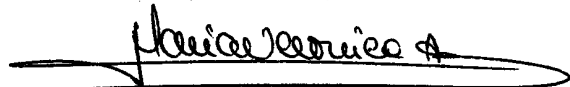
Atentamente

Ab. John Fernando Castillo Jara

Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido

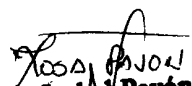
Machala, 06 de Mayo del 2011



MARIA VERONICA ARICHABALA CASTILLO

CERTIFICADO 070362585-6 Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la
Compañía **SERTURSA SERVICIOS TURISTICOS S.A.**, otorgado a favor
de **MARIA VERONICA ARICHABALA CASTILLO**, queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 528 anotado en el Repertorio bajo el No.
997.-X-

Machala, 10 de Mayo del 2.011



Dra. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA