

Guayaquil, 29 de mayo del 2012

Señora
ADRIANA GISELLA CELI PALLETE
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AMAZINGTOUR INTERNATIONAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía **AMAZINGTOUR INTERNATIONAL S.A.** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 25 de abril del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de mayo del 2012.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0920093051.

Se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

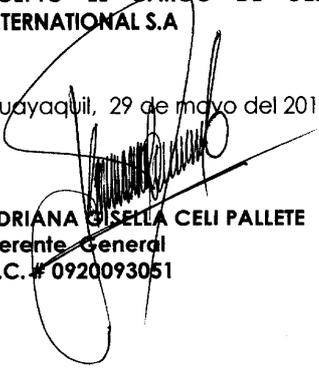
Atentamente,



LUISA MARÍA JIMÉNEZ MONCAYO
Director Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AMAZINGTOUR INTERNATIONAL S.A

Guayaquil, 29 de mayo del 2012



ADRIANA GISELLA CELI PALLETE
Gerente General
C.C. # 0920093051

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:32.154
FECHA DE REPERTORIO:08/jun/2012
HORA DE REPERTORIO:15:21

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha catorce de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AMAZINGTOUR INTERNATIONAL S.A., a favor de ADRIANA GISELLA CELI PALLETE, de fojas 60.648 a 60.649, Registro Mercantil número 10.528.



ORDEN: 32154



Guayaquil, 19 de Junio de 2012

\$ 8,00

REVISADO POR:



AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Nº 294166