

VIAJE DORADO C. LTDA. - GOLDEN TRAVEL AGENCY

Guayaquil, 27 de agosto de 1.999

Sr. Dr.
LUIS HERRERIA BONNET
Ciudad.-

REF: 18.278-M-76
41.483-M-93

22893

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **VIAJE DORADO C. LTDA.** empresa que realiza las actividades determinadas en su objeto social a través de la Agencia de Viajes **GOLDEN TRAVEL AGENCY** en sesión celebrada el día de hoy reeligió a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de CINCO AÑOS contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de conformidad con la reforma estatutaria constante de las escrituras otorgadas ante el notario 2o. de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 10 de Noviembre de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de diciembre de 1993.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones señaladas en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

La compañía **VIAJE DORADO C. LTDA. - GOLDEN TRAVEL AGENCY** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria 13a. del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 29 de Julio de 1.976, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de septiembre de 1.976.

Atentamente,

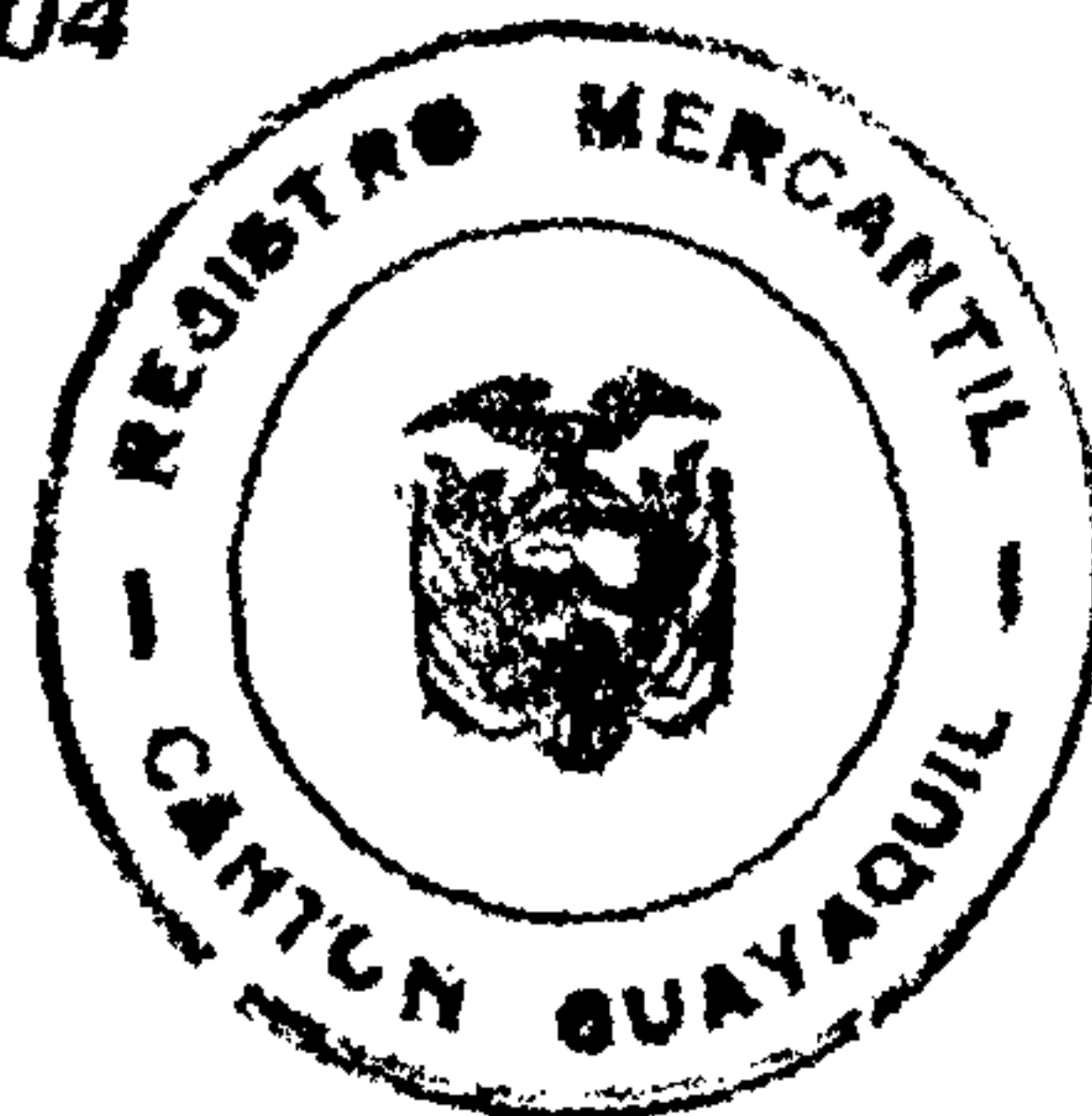
Consuelo Barba Icaza

CONSUELO BARBA ICAZA DE HERRERIA
Gerente General

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **VIAJE DORADO C. LTDA. - GOLDEN TRAVEL AGENCY**

Guayaquil, 27 de agosto de 1.999

Dr. LUIS HERRERIA BONNET
C.I. 0902043504



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *49.407* Registro Mercantil No.

14.891 Repertorio No. *20.518*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *Septiembre 6 de 1999*

EDDO. CARRASCO FERRER
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil