

Guayaquil, 26 de Enero de 1999

REF: 13.052 I 86
REEM: 29.127 M 96

Señor Economista
VICENTE MUÑOZ SCALDAFFERRY
Ciudad.-

26883
ok.

De mis consideraciones:

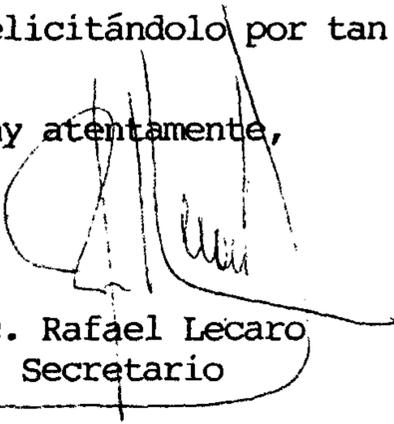
Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "AGENCIA SUPERTRAVEL CIA.LTDA." celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que figura la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía conjuntamente con el Gerente General.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 13 de Mayo de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de Junio de 1986.

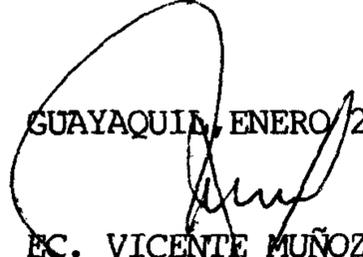
En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la señora Cecilia Muñoz de Hernández, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de Junio de 1996.

Felicitándolo por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Ec. Rafael Lecaro
Secretario

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGENCIA SUPERTRAVEL CIA.LTDA."
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.


GUAYAQUIL, ENERO 26 DE 1999.

EC. VICENTE MUÑOZ SCALDAFFERRY
C.C. #090611279-2
BAQUERIZO MORENO 822 Y JUNIN

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente,

Folio(s) 11.903, Registro Mercantil No.
3262, Repertorio No. 4689.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1º de Marzo de 1999



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29/27, del Registro Mercantil de 1996,
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 1º de Marzo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~