

AGENCIA DE VIAJES URDVIAJ CIA. LTDA.
GUAYAQUIL-ECUADOR

I

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1996

Señorita
LEONOR ESPERANZA CABRERA CRUZ
Ciudad

REF: 30.479 M 87
21.695 M 88
REEM: 35.563 M 92

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía AGENCIA DE VIAJES URDVIAJ CIA.LTDA. celebrada el 26 de Diciembre de 1996, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO AÑOS como lo determinan los Estatutos Sociales. Por consiguiente, en virtud de este Nombramiento, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la mencionada Compañía, actuando sola o conjuntamente con el Gerente de la propia compañía.

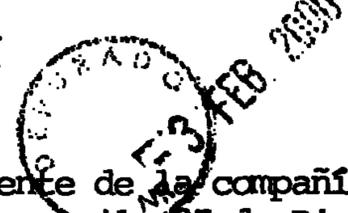
La compañía fue constituida con el nombre de Club de Viajes Urdviaj Cia.Ltda. pero cambió su denominación por la que tiene actualmente, según escritura pública otorgada en Guayaquil el 24 de Febrero de 1988, ante el Notario Abg. Marcos Díaz Casquete, inscrita el 26 de Mayo de 1988.

Las atribuciones vigentes de los Administradores de la Compañía AGENCIA DE VIAJES URDVIAJ CIA.LTDA. constan en la escritura pública otorgada en Guayaquil el 31 de Julio de 1987, ante el Notario 21° Abg. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Agosto de 1987; y en la escritura pública otorgada en Guayaquil el 7 de Septiembre de 1992, ante el Notario 28° Abg. Eugenio S. Ramírez Bohórquez, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Noviembre de 1992.
Reemplaza en el cargo al Ing. Nelson Eduardo Sotomayor Avegno

Muy Atentamente

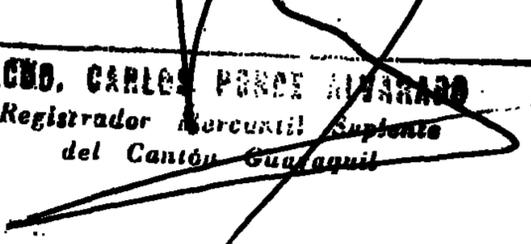

SONIA LIMA CEVALLOS DE SOTOMAYOR
Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la compañía AGENCIA DE VIAJES URDVIAJ CIA.LTDA. Guayaquil, 27 de Diciembre de 1996.

LEONOR ESPERANZA CABRERA CRUZ

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 35563 del Registro Mercantil de 1992 al margen de la inscripción respectiva, Guayaquil, 16 de Enero de 1997


LINO CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 2652 Registro Mercantil No. 27 Repertorio No. 1295
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Enero de 1997


LINO CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil