

Guayaquil, 26 de Abril del 2000

REF: 44.682/W/98

REEM: 9.867/W/98

Señora
ANTONETTA ARACELLY CASTRO VERGA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DISTRACCIONES Y TURISMO SERVICIOS AEROTRANSORTE DIURSA S.A. LIDA.** en fecha de hoy resolvió designar a usted **GERENTE** de la compañía en reemplazo de la señora Ana Maria Dik Machuca por haber renunciado del cargo voluntariamente habiendo sido inscrito su nombramiento en Repertorio 3.566 Folio (s) No. 9.967, Registro Mercantil No. 2.260, el 3 de Febrero de 1998.

De acuerdo a los Estatutos Sociales le corresponde a usted, la representación individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, atribuciones, deberes y obligaciones dispuestos en los Estatutos y Ley de Compañías.

A objeto de cumplir con preceptos Legales consigno que la compañía se constituyó por escritura pública otorgada el 2 de septiembre de 1988 y su rectificación el 29 de septiembre de 1988 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abog. Marcos Díaz Cordero, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de noviembre de 1988.

El periodo de duración de su cargo sera de DOS AÑOS.

De Ud. Muy atentamente,

DISTRSA S.A. LIDA.

Ana Maria Dik Machuca
ANA MARIA DIK MACHUCA
SECRETARIA AD-HOC

PROMITO AL CARGO DE GERENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMITO
SEMPRE PRESENTARME EN TODAS LAS REUNIONES DE LA COMPAÑIA
DEBEMOS DE APEGARNOS A LA LEY.

Guayaquil, 26 de abril del 2000

DR. ANTONETTA CASTRO VERGA
C.E. No. 02444874

SEMPRE PRESENTARME EN TODAS LAS REUNIONES DE LA COMPAÑIA
NOMBRAMIENTO de *Gerente*
Folio(s) *21307* Registro Mercantil No. *6236*
Repertorio No. *9926*
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *14 de Abril del 2000*

DR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9.867 del Registro Mercantil de 1.998
el margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 11 de Abril del 2.000

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