

29

REF: 14265-I-92
14280-I-92
13782-H-98

Guayaquil, 21 de Mayo de 2001

pp

Señora
Ec. Ofelia Salinas Cárdenas de Guerra
Ciudad.-

28413

cm

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de MERCANTIL AMERICANA DE VIAJES AMERTRAV AGENCIA DE VIAJES COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada el día de hoy lo designo Gerente General, por un periodo de tres años.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, jurídica y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el notario octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohorquez, el 8 de Julio de 1991, rectificada en cuanto a su denominación por escritura pública otorgada ante el mismo notario el 28 de Noviembre de 1991; marginada en la matriz de la escritura de constitución el 27 de Diciembre de 1991 e inscrita con los números 1645 y 1646 del Registro Mercantil y anotadas bajo los números 12129 y 12130 del repertorio, respectivamente, el 30 de Junio de 1992, se aumento el capital social de la compañía mediante escritura pública otorgada ante el notario público vigésimo octavo del cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez, del 31 de Diciembre de 1992 inscrita en el Registro Mercantil del 24 de Agosto de 1993, el día 6 de Febrero de 1998 lo designo Gerente General, por un periodo de tres años, en reemplazo del señor Ing. Vicente Cárdenas Macias, cuyo nombramiento está escrito en nombramiento Mercantil, con fecha 15 de Julio de 1996 número 12179.

Atentamente,


LC WILSON GUERRA BALAREZO
PRESIDENTE

OK
2001.07.11

Acepto desempeñar el cargo para el que he sido designada.
Guayaquil, Mayo 22 de 2001.



EC. OFELIA SALINAS CARDENAS DE GUERRA
C.I.#: 070248432-0



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 58.076 / Registro Mercantil No.
13.424 / Repertorio No. 17.984
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Mayo 29 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL