

Guayaquil, Diciembre 23 de 1994

REF: 23.073 I 94

21

Señora
Consuelo de la Cruz Hernández Crespo
Ciudad.-

28904

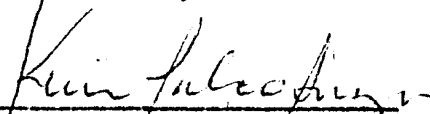
De mis consideraciones:

Por medio del presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "Conchita 'S Travel Agencia de Viajes Cfa. Ltda.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía la representación legal, judicial y extrajudicial le corresponde ejercerla en forma individual al Gerente General, consecuentemente, Usted le corresponderá las obligaciones y derechos mencionados en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos de la Compañía.

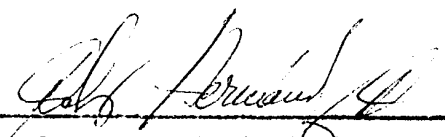
"Conchita 'S Travel Agencia de Viajes Cfa. Ltda.", se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores el 7 de Abril de 1994, aprobada por la Superintendencia de Compañías el 11 de Mayo de 1994 mediante Resolución No. 94-2-1-1-0001778 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Agosto de 1994.

Muy Atentamente,


Karina Delfina Pacheco Sornoza
Secretaría ad-hoc

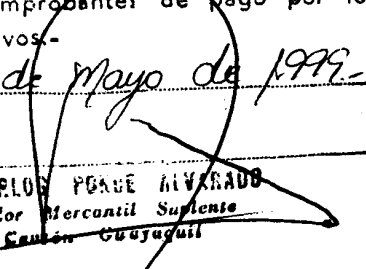
Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "Conchita 'S Travel Agencia de Viajes Cfa. Ltda.".

Guayaquil, Diciembre 23 de 1994


Consuelo de la Cruz Hernández Crespo
GERENTE GENERAL
Ced. Ciud. # 09-08849532



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 27315 Registro Mercantil No.
9970 Repertorio No. 10968
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Mayo de 1995


LCCO. CARLOS POASE RIVERA
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil