

Machalilla abril 11, 2007

Señora
ALBA ESMERALDA MERO CHANCA Y
Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General de Accionista de VIAJES CALIPSUS S.A. "VIACALIPSUS", en la sesión extraordinaria efectuada el día de hoy 11 de abril del 2007, por unanimidad le designó Gerente General de la misma, para un período de DOS años.

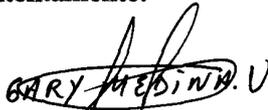
Como Gerente General de la Compañía según lo prevé la Ley y el Estatuto, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, administrándola por si sola o en forma conjunta con el Presidente, cuando la Ley y el Estatuto así lo disponga. Usted reemplaza en sus funciones a la Señora RUTH ZITA ROMERO TOALA.

La amplitud de sus facultados y funciones se encuentran establecidas en el Estatuto de la Compañía, así como en la Ley de Compañías.

La compañía VIAJES CALIPSUS S. A. "VIACALIPSUS", se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario N° 9 del Cantón Portoviejo, el 20 de mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Puerto López, el 19 de junio del 2002.

Al participarle su designación, le deseo éxito en su gestión.

Atentamente.

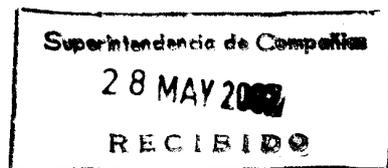


Gary Medina Urdin
Secretario Ad. Hoc.

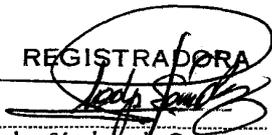
RAZON: Acepto El cargo que se me ha conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Machalilla abril 11, 2007.

Alba E Mero Ch.
ALBA ESMERALDA MERO CHANCA Y
C. C. N° 1306682889
Domicilio: Machalilla -
Teléfono:



LA SUSCRITA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON
PUERTO LOPEZ CERTIFICA: Que el presente NOMBRAMIENTO A
GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA VIAJES CALIPSUS S. A.
"VIACALIPSUS", a favor de la señora ALBA ESMERALDA MERO
CHANCAY, quien reemplaza a la señora RUTH ZITA ROMERO
TOALA, queda legalmente inscrita en ésta Oficina a mi cargo bajo partida
número 12 del Registro Mercantil y Anotado al folio 437 con el número
137 del Repertorio General tomo número 3.
Puerto López, Abril 25 del 2007.

LA REGISTRADORA

Gladys Sánchez de Guerra
ABOGADA

