

AMEVIA S.A.

Machala, a 22 de diciembre de 2008

Señora Ingeniera
Rosa Elena Gallardo Romero
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de accionista de la compañía AMERICANA DE VIAJES AMEVIA S.A, celebrada el 22 de diciembre de 2008, le designó a usted como GERENTE GENERAL de dicha compañía, por el periodo de cinco años.

En su condición de GERENTE GENERAL de AMERICANA DE VIAJES AMEVIA S.A. tendrá la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía, individualmente, debiendo además, cumplir con los deberes y atribuciones de la ley y los estatutos de dicha compañía.

La Compañía AMERICANA DE VIAJES AMEVIA S.A. fue constituida por escritura pública celebrada en la Notaria Tercera del Cantón Machala a cargo de la Abg. Betty Gálvez Espinoza el 09 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 30 del mismo mes y año.

Agradeceré a Usted aceptar el cargo.

Atentamente,



Srta. Lcda. María Elena De La Cruz Calle
Secretaria Ad-Hoc

Acepto la reelección en el cargo de Gerente General de la Compañía AMERICANA DE VIAJES AMEVIA S.A.

Machala, a 22 de diciembre de 2008



Sra. Ing. Rosa Elena Gallardo Romero
Dirección: Bolívar entre Guayas y Ayacucho
Machala
CC. # 0701912578

38251

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por la Compañía AMERICA DE VIAJES AMEVIA S.A., a favor de: ING. ROSA ELENA GALLARDO ROMERO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 35 y anotado en el Repertorio bajo el No. 99.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 19 de Enero del 2.009


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA