

17
Guayaquil, 9 de Septiembre de 1986. ✓

Señora
SARA HOLM DE LAGUNILLA ✓
Ciudad.

43677-86

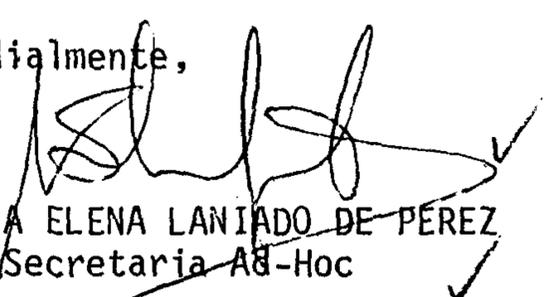
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía VIAJES AGENMIL C.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años. Sus deberes y atribuciones son los que constan en el Artículo Quinto del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía VIAJES AGENMIL C.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz - Casquete, el 27 de Agosto de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Septiembre de 1986, de fojas 31.590 a 31.606, # 7.346 y anotada bajo el número 11.346 del Repertorio.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación. ✓

Cordialmente,


MARIA ELENA LANIADO DE PEREZ
Secretaria Ad-Hoc ✓

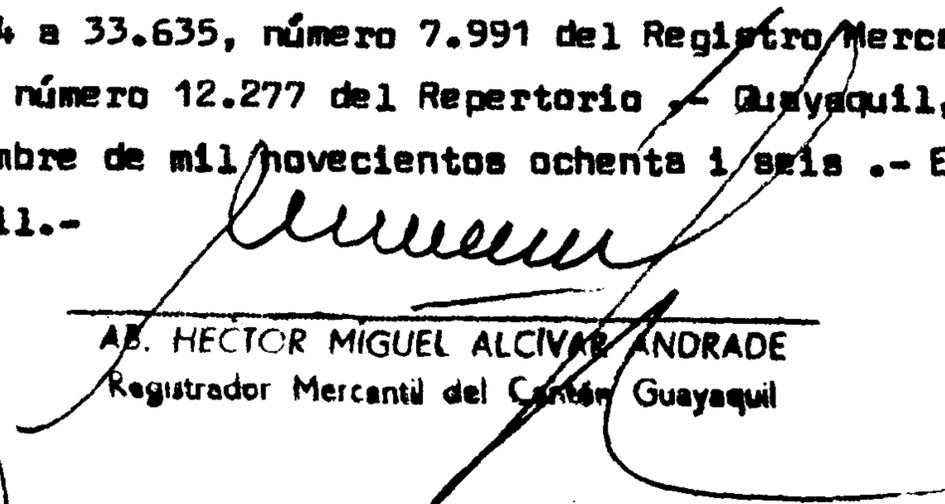
Acepto la designación para el cargo que antecede. Guayaquil, 9 de Septiembre de 1986. ✓

SARA HOLM DE LAGUNILLA ✓

Sara Holm de Lagunilla

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 33.634 a 33.635, número 7.991 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.277 del Repertorio, - Guayaquil, veintiseis de Septiembre de mil novecientos ochenta y seis. - El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil