

I
43677

Guayaquil, 12 de agosto de 1.988

Señora
María Elena Laniado de Pérez
Ciudad.-

105

De mis consideraciones:

Considerando que la Compañía cambió su denominación social de "VIAJES AGENMIL C.A." a "AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.", la Junta General de Accionistas de la empresa en la sesión celebrada en esta fecha, resolvió ratificarla en el cargo de VICEPRESIDENTE de "AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.", por el lapso de CINCO AÑOS, debiendo cumplir con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos sociales.

Como Vicepresidente de la Sociedad le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de falta, impedimento, enfermedad o ausencia temporal de este funcionario, con los mismos deberes y atribuciones de éste, ejerciendo en este evento la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó con la denominación de VIAJES AGENMIL C.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 27 de agosto de 1.986, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de septiembre del mismo año de fojas 31.590 a 31.606 No. 7.366 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.346 del Repertorio.

La Compañía cambió su denominación social de VIAJES AGENMIL C.A. a "AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.", por escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Señor Abogado Piero Aycart Vincenzini con fecha 25 de marzo de 1.988 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de julio de 1.988 de fojas 27.779 a 27.788 Número 7.766 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.253 del Repertorio.

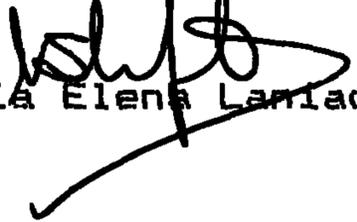
Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy Atentamente,

Sr. Justo González Almeida
Presidente

Acepto la designación para el cargo de VICEPRESIDENTE DE "AGENMIL- LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A."

Guayaquil, 12 de agosto de 1.988

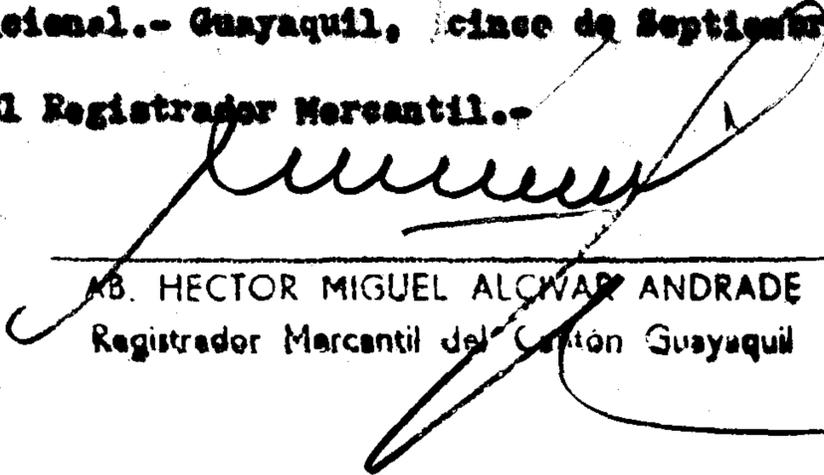

Sra. María Elena Laniado de Pérez

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Vice ...

H

presidente a foja 34.551, número 9.672 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.006 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, cinco de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil