

Guayaquil, 7 de diciembre de 1998

Señor
Justo González Almeida
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGENMIL – LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo eligió **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y en el Estatuto Social.

Como **GERENTE GENERAL** ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin más limitaciones que las consignadas en el estatuto social.

La compañía se constituyó bajo la denominación de VIAJES AGENMIL C.A., mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 27 de agosto de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de septiembre del mismo año.

La compañía cambió su denominación social por la de **AGENMIL – LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.**, por escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 25 de marzo de 1988, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de julio de 1988, de fojas 27.779 a 27.788, número 7.766 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.253 del repertorio.

Usted reemplaza en el cargo a la Sra. María Isabel Laniado Castro de González, quien ejercía el cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 25 de noviembre de 1993.

Muy atentamente,

María Isabel Laniado Castro de González
Secretaria de la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, y declaro ser de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0905331179.
Guayaquil, 7 de diciembre de 1998.-

Justo González Almeida

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 92.825 Registro Mercantil No.
24.318 Repertorio No. 36.615
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Diciembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Subiente
del Cantón Guayaquil

11-11-98 : 11-11-98
01-11-98 : 01-11-98

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38.424 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 8 de Diciembre de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

