

Guayaquil, 28 de abril de 1999

Señora
Sara Susana Castro Benítez
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, la 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 al señor Justo González Almeida, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 8 de diciembre de 1998.

Muy atentamente,

María Isabel Laniado Castro
Presidente de la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, y declaro ser de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0700530348.

Guayaquil, 28 de abril de 1999

Sara Susana Castro Benítez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 33.099 Registro Mercantil No.

9465 Repertorio No. 13.603

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de junio de 1999

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
92.825 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 21 de junio de 1999

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