

REF: 31.590/M/86

REF: 27.779/M/88

29

Guayaquil, 30 de agosto de 2000

Señora
María Elena Laniado Castro
Ciudad.-

De mis consideraciones:

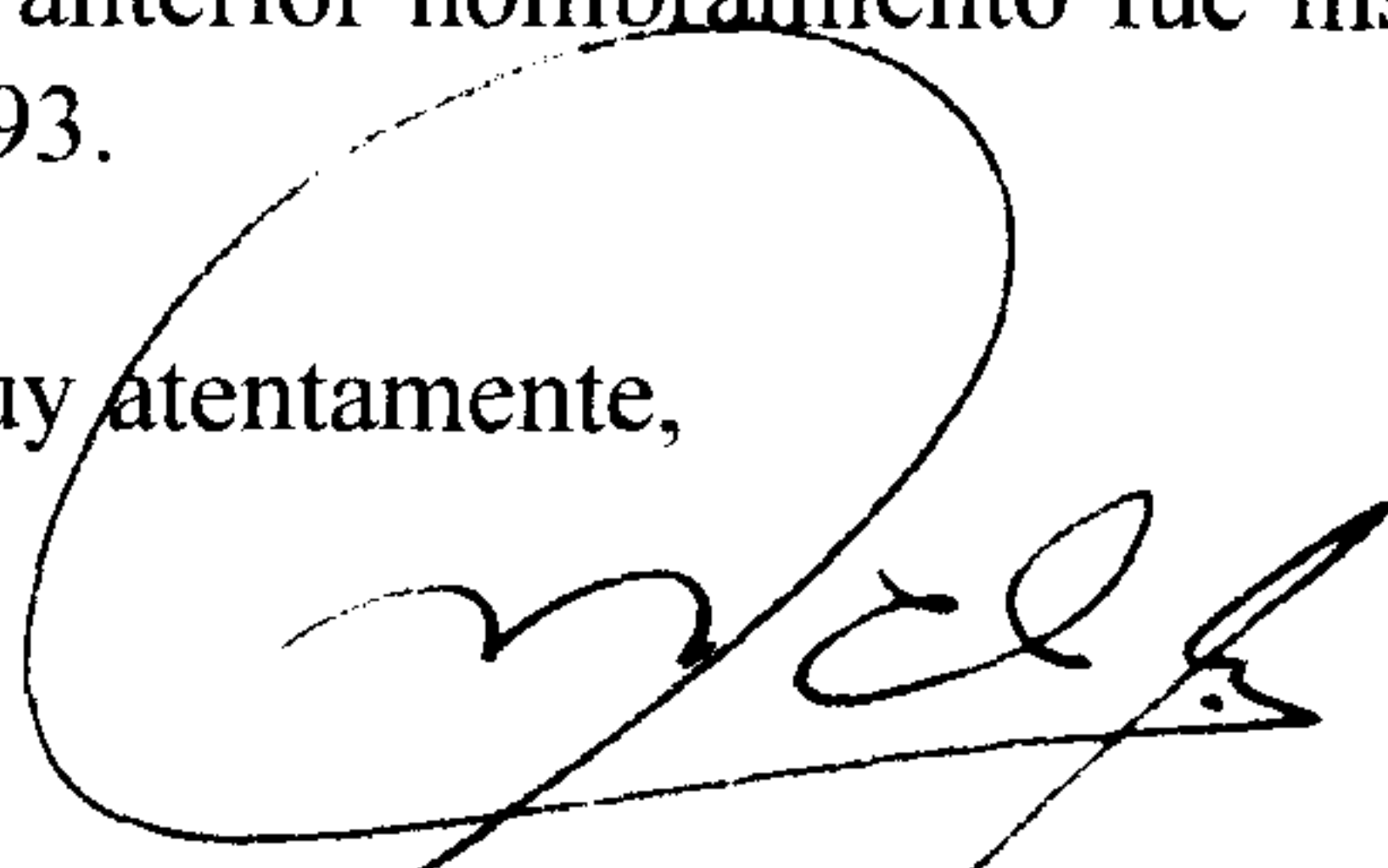
Cúmpleme manifestar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGENMIL – LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, la reeligió **VICEPRESIDENTE** de la empresa, por el período de **CINCO AÑOS**.

Como **VICEPRESIDENTE**, 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 empresa.

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.

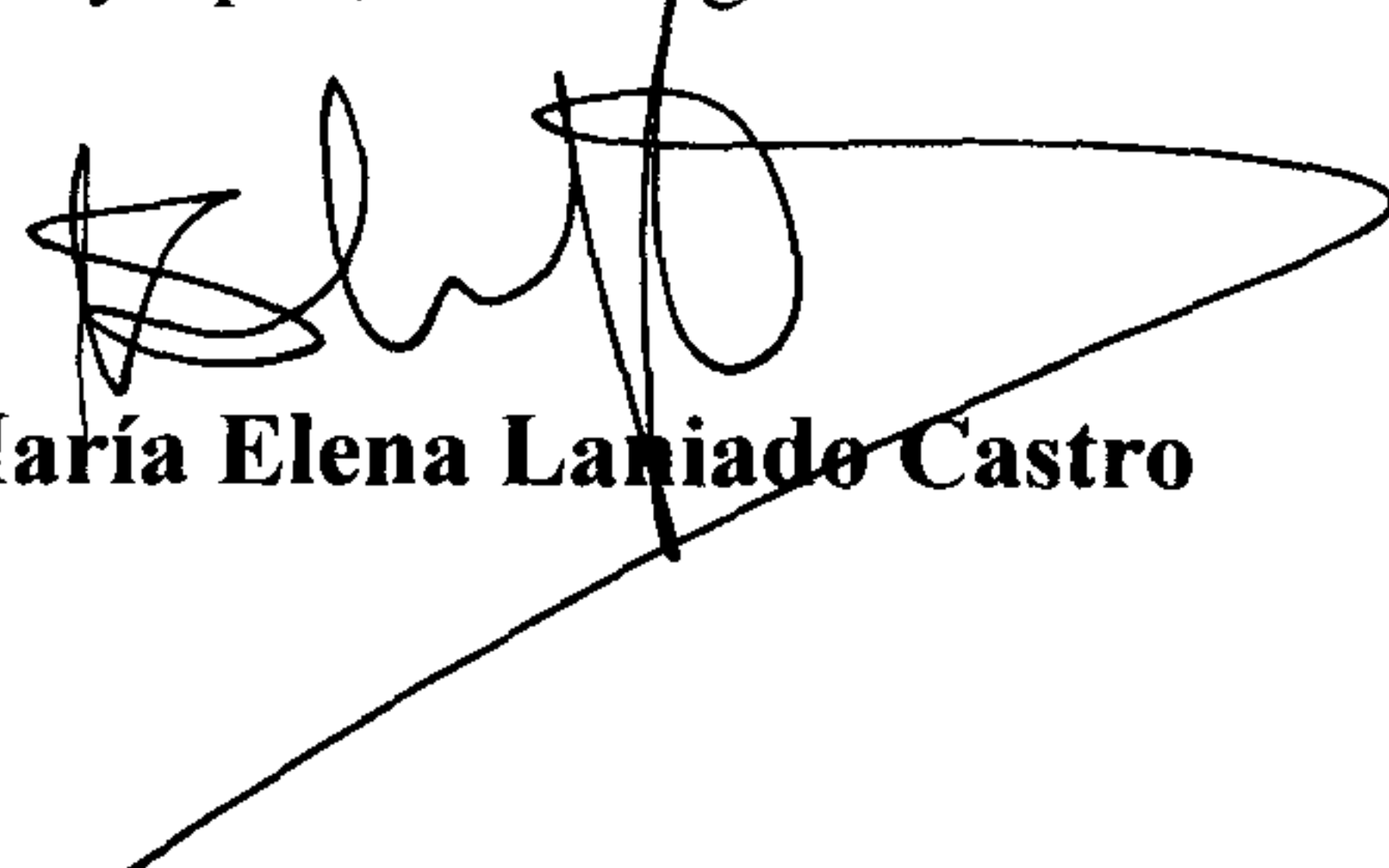
Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 25 de noviembre de 1993.

Muy atentamente,


Ab. Francisco Alvear Montalvo
Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE**, y declaro ser de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0700755044.

Guayaquil, 30 de agosto de 2000

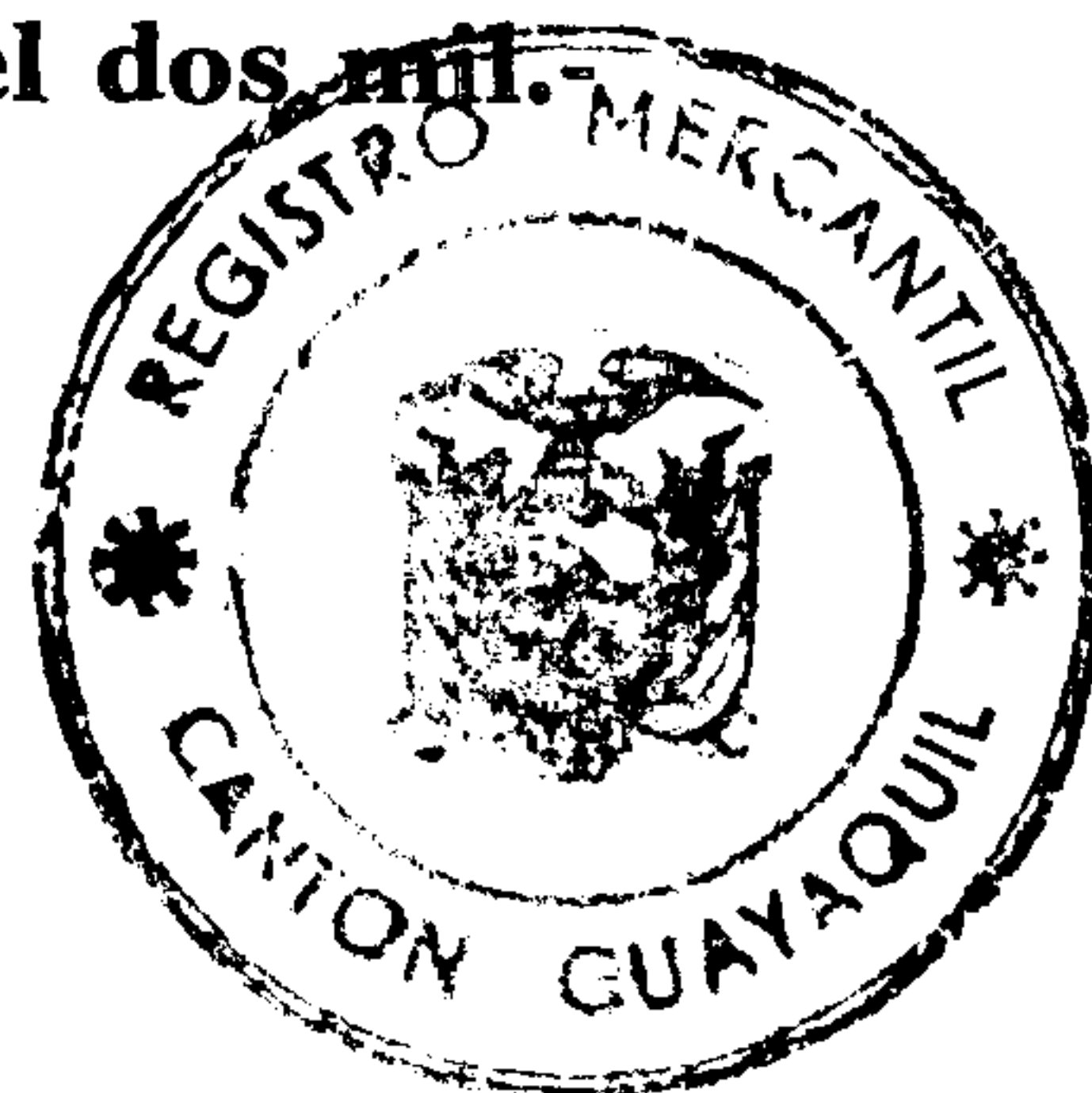

María Elena Laniado Castro

28/11/2012.11:11
20/11/2012.11:11

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A., a favor de MARIA ELENA LANIADO CASTRO, folio(s) 65.088, Registro Mercantil número 18.315, Repertorio número 23.197.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y nueve de Septiembre del dos mil.

Katia Murrieta Wong
**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. JPY
Trámite N°49141