

Guayaquil, 30 de agosto de 2000

REF: 31.590/M/86

REF: 27.779/M/88

REEM: 33.099/M/99

29

Señora
María Isabel Laniado Castro
Ciudad.-

De mis consideraciones:

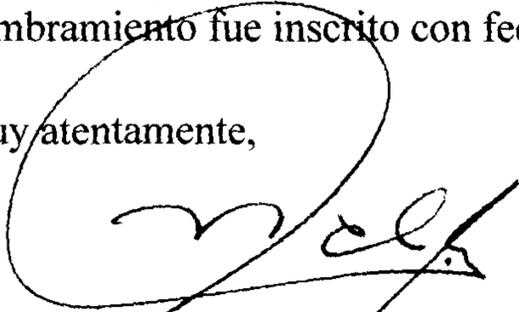
Cúmpleme manifestar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, la eligió **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes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

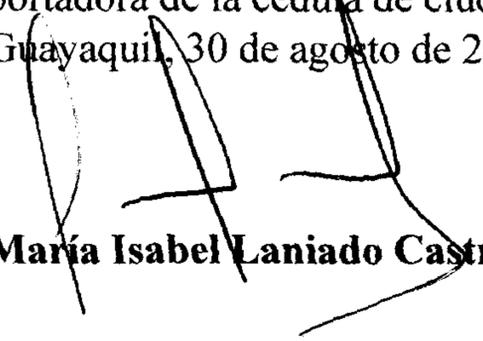
Usted reemplaza en el cargo a la señora Sara Susana Castro Benítez, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 21 de junio de 1999.

Muy atentamente,


Ab. Francisco Alvear Montalvo
Secretario ad-hoc 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. 0906263694.

Guayaquil, 30 de agosto de 2000


María Isabel Laniado Castro

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A., a favor de MARIA ISABEL LANIADO CASTRO, folio(s) 65.087, Registro Mercantil número 18.314, Repertorio número 23.196.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 33.099 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y nueve de Septiembre del dos mil.-

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



f. *DRV*
Trámite N°49141