

Guayaquil, 2 de junio de 2005

Señorita  
María de Lourdes Laniado Castro  
Córdova y Av. 9 de Octubre, piso 25 Oficina 1  
Edificio San Francisco 300  
Guayaquil.-

43677  
ASM  
SUP. CIAS.  
Ref: 31590-M-86

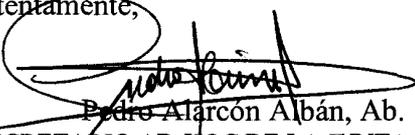
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AGENMIL – LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.**, celebrada el día 26 de mayo de 2005, resolvió elegirla para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

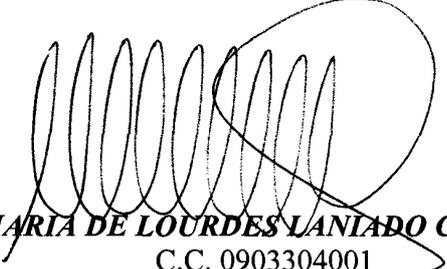
En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted ejercer las atribuciones previstas en el artículo quinto del estatuto social vigente.

El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el día 27 de agosto de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 9 de septiembre de 1986. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el día 25 de marzo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 12 de julio de 1988 la compañía cambió su denominación y reformó el estatuto social.

Atentamente,

  
Pedro Alarcón Albán, Ab.  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

**RAZON:** acepto en forma expresa el nombramiento de PRESIDENTE que antecede, Guayaquil 2 de junio de 2005

  
**MARIA DE LOURDES LANIADO CASTRO**  
C.C. 0903304001

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGENMIL – LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.**, a favor de **MARIA DE LOURDES LANIADO CASTRO**, a foja **59.843**, Registro Mercantil número **11.418**, Repertorio número **21.312.-** Guayaquil, veintiuno de Junio de dos mil cinco.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 171447  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO  
REVISADO POR: 