

43677

AGENMIL - la Moneda Agencia de Viajes S. A.

Guayaquil, Agosto 11 de 2005

Señora
MARIA ISABEL LANIADO CASTRO
Ciudad.

SUP. CIAS.

JE

12.8.31590-14-86

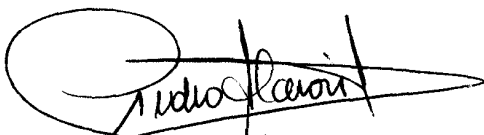
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S. A.**, celebrada el día de hoy, procedió a reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales de la misma.

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, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de julio de 1988.

Atentamente,



AB. PEDRO ROBERT ALARCON ALBAN
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S. A.** para el cual he sido elegida. Guayaquil, 11 de agosto de 2005



MARIA ISABEL LANIADO CASTRO
GERENTE GENERAL

C. C.0906263694

Ciudadela ADACE, Avenida de las Américas N° 809 y Calle 2ª
Ecuatoriana

Ciudadela ADACE, Avenida de las Américas N° 809 y Calle 2ª
Guayaquil - Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.**, a favor de **MARIA ISABEL LANIADO CASTRO**, a foja **86.778**, Registro Mercantil número **16.403**, y anotado con fecha veinticinco de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.355** del Repertorio, a las 14:59 horas.-

SUP. CIAS.



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 31355
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*