

43717

Guayaquil, 15 de Marzo de 1999

REF: 31.560 M 86  
78.950 M 96

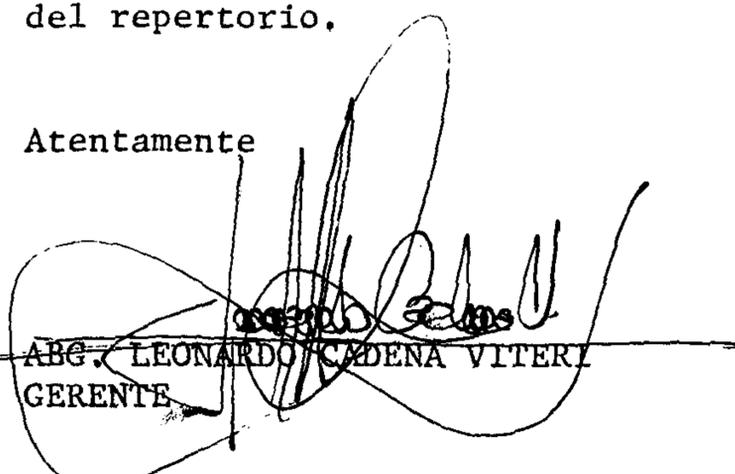
Senora  
ZOILA VITERI DE TORRES  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compania EXPRESO ECUATORIANO DE VIAJES, ECUAWORLD-S.A., en Sesión realizada el 12 de Marzo de 1999, tuvo a bién reelegirla para el cargo de PRESIDENTE de la compania por el periodo de DOS ANOS.

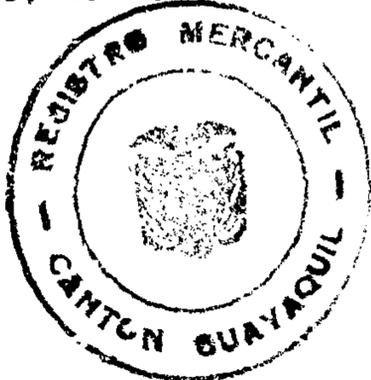
Para el cargo de PRESIDENTE de la compania, le corresponde ejercer las funciones y atribuciones Legales y Estatutarias que se encuentran determinadas en el Art. Quinto de los Estatutos Sociales de la Compania, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Abg, Marcos Diaz Casquete, el 29 de Agosto de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 8 de Septiembre del mismo ano. Reformados mediante escritura pública del 26 de Agosto de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Septiembre de 1987, de fojas 33.499 a 33.507 número 8.818 y anotado bajo el número 13.089 del repertorio. Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales de la compania mediante escritura pública del 28 de Febrero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Abril de 1995, a fojas 20.975 número 6.195 y anotado bajo el número 13.420 del repertorio. Reforma de los Estatutos Sociales en Cuanto al Nombre, Objeto Social, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo Abg, Eduardo Falquez Ayala el 21 de Octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Diciembre 1996, de fojas 78.950 a 78.966 número 23.014 y anotado bajo el número 37.178 del repertorio.

Atentamente

  
ABG. LEONARDO CADENA VITERI  
GERENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE SE ME CONFIERE  
Guayaquil, 15 de Marzo de 1999,

  
ZOILA VITERI DE TORRES  
Céd. Ident. No. 090338775-1

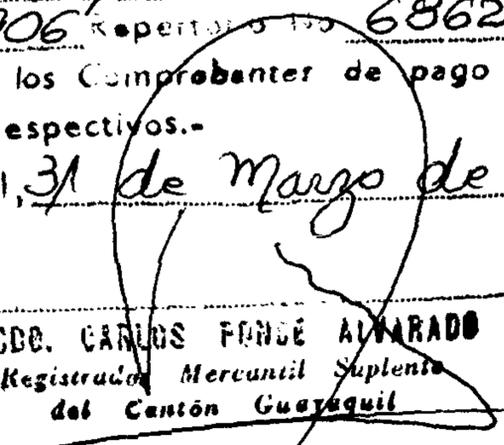


En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 17.474 Registro Mercantil No.  
4906 Repertorio No. 6862

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

Guayaquil, 31 de Marzo de 1999

  
LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil