

Guayaquil, 15 de Marzo de 2001

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 sesion realizada el 12 de Marzo de 2001, tuvo a bien 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, segun consta en la escritura publica otorgada ante el Notario Abg. Marcos Diaz Casquete, el 29 de Agosto de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de este Canton el 8 de Septiembre del mismo ano. Reformados mediante escritura publica 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 numero 8.818 y anotado bajo el numero 13.089 del repertorio. Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales de la compania mediante escritura publica del 28 de Febrero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Abril de 1995, a fojas 20.975 numero 6.195 y anotado bajo el numero 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 publica otorgada ante el Notario Septimo Abg. Eduardo Falquez Ayala el 21 de Octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Diciembre de 1996, de fojas 78.950 a 78.966 numero 23.014 y anotado bajo el numero 37.178 del repertorio.

Atentamente

ABG. LEONARDO CADENA VITERI
GERENTE

ACEPTO EL CARGO QUE SE ME CONFIERE
Guayaquil, 15 de Marzo de 2001

Zoila Viteri de Torres
ZOILA VITERI DE TORRES
Ced. Ident. No. 090338775-1



En la presente fecha queda inscrito
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 37.465 Registro Mercan.
8.155 Repertorio No. 10.713
Se archivan los comprobantes de pago e
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 del Marzo del 2001

DRA. NORMA FRANZA DE G
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil