

44.575

12

Guayaquil, 29 de Marzo del 2001

Señora
Patricia Toledo de Elizalde
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía ORO TRAVEL S.A., en sesión el día de hoy, Jueves 29 de Marzo del 2001, resolvió designar a usted Gerente de la Compañía, por el período de UN AÑO, con las facultades que se determinan a continuación:

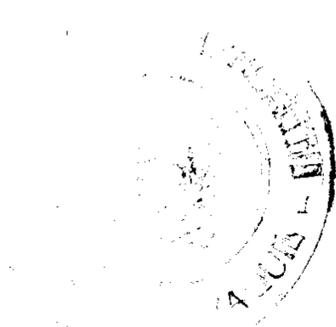
- a) Administrar y dirigir los negocios sociales;
- b) Organizar y dirigir las oficinas y más dependencias de la Compañía;
- c) Tener a su cargo y cuidado los bienes y fondos de la Compañía;
- d) Mantener el dinero de la Compañía en cuentas corrientes bancarias, en uno o más bancos, y girar sobre las mismas;
- e) Nombrar y remover a los trabajadores y empleados de la Compañía;
- g) Actuar y gestionar ante el Gobierno, Municipalidades y demás entidades las solicitudes necesarias para la buena marcha y actividad de la Compañía;
- h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Junta General de Accionistas, del Directorio, del Presidente, del Vicepresidente Ejecutivo y del Gerente General. Para todos los actos y contratos no determinados en los literales anteriores, la Gerente designada para obligar a la compañía, deberá intervenir conjuntamente con el Presidente o el Vicepresidente Ejecutivo o el Gerente General de la Compañía, incluyendo el giro, aceptación, endoso, suscripción de las letras de cambio, pagarés a la orden y toda clase de documentos civiles mercantiles.

ORO TRAVEL S.A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada el 29 de Mayo de 1.987, ante el Notario Público de dicho cantón, Ab. Germán Castillo Suárez, inscrita el 29 de Julio de 1.987, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Muy Atentamente,

Panchita Figueroa de Encalada
Secretaria

Acepto nombramiento que antecede. Guayaquil, Marzo 29, 2001

Patricia Toledo de Elizalde
C.I. 09-0542495-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 40.3110 Registro Mercantil No.,
8.823 Repertorio No. 11.755

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil 12 de Abril del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil