

Guayaquil, febrero 4 de 1997

REF: 43.614/M/87

REEM: 35.556/M/93

26

Señor Don
PEDRO VALENZUELA SOLIS
Ciudad.-

44865

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de FERAUDVIAJES S. A., celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para dicho cargo determina el Estatuto Social, que consta de la escritura pública de Constitución de la Sociedad, otorgada el 5 de noviembre de 1987 ante el Notario VII de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de noviembre de 1987.

Como **PRESIDENTE** corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sin embargo, requerirá de autorización de Junta General para la enajenación o gravamen de los bienes raíces de la Compañía. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento, será subrogado, con estos mismos deberes y atribuciones, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la Compañía.

Reemplaza usted en el cargo al señor Raúl Eduardo Feraud Morán, cuya renuncia fue aceptada en esta fecha.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo muy atentamente,

Ec. Marcia Valenzuela Ramirez de Feraud
Gerente General

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, febrero 4 de 1997

Pedro Valenzuela Solis

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folle(s) 10.453 Registro Mercantil No.
3.044 Repertorio No. 5.165

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Febrero de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fo
35 556 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 26 de Febrero de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil