

Guayaquil, julio 20, 2000

REF: 43.614/M/87

REEM: 10.453/M/97

Señorita doña  
**LETICIA VALENZUELA RAMÍREZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de FERAUDVIJES S. A., celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted como **PRESIDENTA** 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, que el 5 de noviembre de 1987 autorizó el Notario VII de Guayaquil, inscrita el 27 de noviembre de 1987 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Como **PRESIDENTA** 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 Pedro Valenzuela Solís, cuyo nombramiento se inscribió en febrero 26, 1997, a quien se le aceptó su renuncia en esta fecha.

Felicitándola por esta designación, me suscribo muy atentamente,



Ec. Marcia Valenzuela Ramírez de Feraud  
Gerente General



*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado  
Guayaquil, julio 20, 2000*

*Leticia Valenzuela*  
**Leticia Valenzuela Ramírez**

C.C. #0902247311

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Luis Urdaneta #1.903 entre Carchi y Tulcán,  
Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

**1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía FERAUDVIAJES S.A. a favor de LETICIA VALENZUELA RAMIREZ, folio(s) 50.636, Registro Mercantil número 14.342, Repertorio número 18.136.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 10.453 del Registro Mercantil de 1.997 al margen de la inscripción respectiva.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de agosto del dos mil.-**

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil**



~~f.MLC~~  
Trámite N° 40883