

Guayaquil, junio 28, 2011

Señorita doña

LETICIA VALENZUELA RAMÍREZ

Ciudad.-

43614-w-27

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 reelegir 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.

Felicitándola 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 designada
Guayaquil, junio 28, 2011

Leticia Valenzuela Ramirez
C.C. #0902247311

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 38.478
FECHA DE REPERTORIO: 29/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Junio del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
FERAUDVIAJES S.A., a favor de **LETICIA CATALINA
VALENZUELA RAMIREZ**, a foja **58.589**, Registro Mercantil número
11.658.

ORDEN: 38478



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA