

Guayaquil, 14 de Mayo del año 2.001

REF: 3337-I-89
3807-I-01
REEM: 3075-M-97

21

Señor
ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Ciudad.-

56476

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TEKTRAVEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **Dos años**.

Reemplaza usted en sus funciones a la señora Clemencia Coronel de Coronel, quien renunció a dicho cargo.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

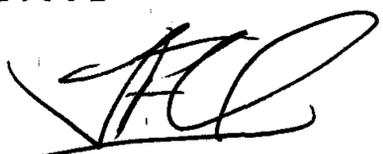
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Señor Francisco Coronel Flores, el 7 de Diciembre de 1988, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de Febrero de 1989.- Y Según Escritura otorgada el 10 de Octubre del año 2.000, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, se efectuó la Reactivación, Conversión, Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital suscrito y Reforma del Estatuto Social de la Compañía Tektravel S.A., esta escritura fue inscrita el 21 de Febrero del año 2.001, en el Registro Mercantil de Guayaquil

Lo que pongo a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Betty Herrera Maldonado
Presidente

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TEKTRAVEL S.A.**, para el cual he sido designado, Guayaquil, 14 de Mayo del año 2.001



ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Cédula # 09-01959775, ecuatoriano
Calle Perimetral Este y Avda. Barcelona.

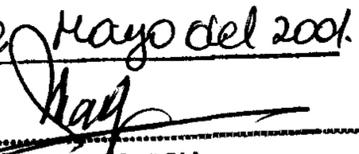


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 55749 Registro Mercantil No.
12793 Repertorio No. 17090

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Mayo del 2001

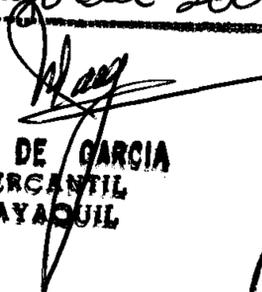

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

3075 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 21 de Mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

