

Guayaquil, 14 de Mayo del año 2.001

REF: 3337-I-89

3807-I-01

REEM: 32734-M-94

Señorita
BETTSY HERRERA MALDONADO
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 elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **Dos años**.

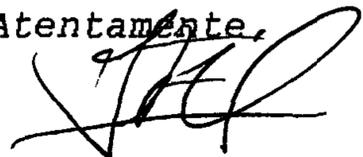
Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la compañía.

Su designación se efectúa por primera vez en reemplazo del señor Francisco Coronel Coronel, quien renunció a su cargo.

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

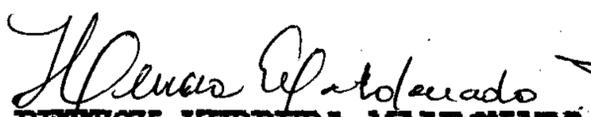
Lo que pongo a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Gerente General

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TEKTRAVEL S.A.**, para el cual he sido elegida. Guayaquil, 14 de Mayo del año 2.001.-


BETTSY HERRERA MALDONADO
Cédula # 09-1043101-4, ecuatoriana
Calle Perimetral Este y Avda. Barcelona

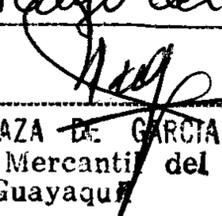


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Foja(s) 55748 Registro Mercantil No.
12792 Repertorio No. 17089

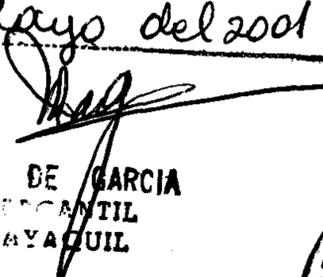
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Mayo del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32734 del Registro Mercantil de 1994.

al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 21 de Mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

