

SUP. CIAS.

56476

Guayaquil, 13 de Abril del año 2.005

Te

Señora  
**FRANCIA MENDEZ DUMANI DE MORENO**  
Ciudad.-

neg: 3337 I 89

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 reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **Dos años**.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

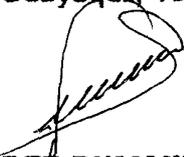
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Señor Francisco Coronel Flores, el 7 de Diciembre de 1988, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de Febrero de 1989.- Y Según Escritura 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,

  
**Maria Vera Santelli**  
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TEKTRAVEL S. A.**, para el cual he sido reelegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana y con Cédula de Identidad No. 0900717364.- Guayaquil, 13 de Abril del año 2.005.-

  
**FRANCIA MENDEZ DUMANI DE MORENO**

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TEKTRAVEL S.A.**, a favor de **FRANCIA MENDEZ DUMANI DE MORENO**, a foja **38.138**, Registro Mercantil número **7.080**, Repertorio número **12.997**.- Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cinco.-

**SUP: CIAS**

*[Handwritten signature]*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 159727  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*