

Guayaquil, 14 de Septiembre del año 2.009

56476

Señorita  
**MARIA VERA SANTELLI**  
Ciudad.-

3337-IPP

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 **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **Dos años**.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la compañía. Usted subrogará al Gerente General por no haber sido designado persona alguna para dicho cargo, toda vez que presentó su renuncia la señora Francia Méndez Dumani de Moreno.

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,



**Manuela Verdaguer Rodríguez**  
Secretaria de la Junta de Accionistas

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TEKTRAVEL S.A.**, para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana y con Cédula de Identidad No. 0902097971.- Guayaquil, 14 de Septiembre del año 2.009.-

  
**MARIA VERA SANTELLI**

NUMERO DE REPERTORIO: 41.818  
FECHA DE REPERTORIO: 14/sep/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:17

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha catorce de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TEKTRAVEL S.A.**, a favor de **MARIA MAGDALENA VERA SANTELLI**, a foja **90.422**, Registro Mercantil número **17.581**.

ORDEN: 41818



S

REVISADO POR:

*M*



*Zoila Cedeño Cellan*

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