



CARRTUR S. A.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

Av. 105 y Calle 103 (Tarqu)
Telf. 620.659 Fax: 620.659
P.O. Box 13-05-48-96
Manta - Manabí - Ecuador

57517

Manta, Mayo 29 del 2007

Señorita
SUSANA GLADYS CARRILLO DELGADO
C i u d a d.

De mi consideración:

Por medio de la presente, hago conocer a Ud., que hoy la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CARRTUR S. A. (Reactivada por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quevedo - el día 21 de Octubre del año 2000, aprobada por Resolución No. AIM-98217 del 8 de Octubre de 1998; y, SPA-BJ-2000-046 de Diciembre 5 del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el día 30 de Enero del 2001 bajo el número sesenta y seis (62) y anotada en el Repertorio General con el número setenta y ocho (78); entre otras resoluciones adoptó la de nombrarle a Ud., para el desempeño de las funciones de GERENTE GENERAL, por el plazo de cinco años (5 años), debiendo representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, en forma conjunta e individual con el Presidente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

Haciendo votos por el éxito de sus gestiones, me suscribo de Ud.

Atentamente

CARRTUR S. A.

ACEPTE EL CARGO DISCERNIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY.

Susana Gladys Carrillo Delgado
C.I. 1304150236

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 445

Repertorio No. 1439

Fecha, Junio 4 del 2007

Notario Segundo del Cantón Quevedo

13-05-48-96 Manta