

AMERICAN EXPRESS TRAVEL AGENCY

Guayaquil, 02 de junio de 2010

Señora

Ana María Alcívar Crespo

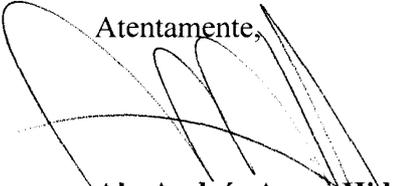
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía **AMERICAN EXPRESS TRAVEL AGENCY S.A. AETA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **Gerente General** de la Compañía, por un período de cinco años, y con las facultades fijadas en el Estatuto Social, entre las que consta la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con los artículos décimo séptimo y décimo noveno del Estatuto Social.

El Estatuto Social vigente de la compañía **AMERICAN EXPRESS TRAVEL AGENCY S.A. AETA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO** consta en la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil el 1° de marzo de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el día 27 de abril de 2010.

Atentamente,



Ab. Andrés Arens Hidalgo
Presidente de la sesión

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 02 de junio de 2010



ANA MARÍA ALCIVAR CRESPO
C.C.: 0904593795

NUMERO DE REPERTORIO: 32.634
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Julio del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMERICAN**
EXPRESS TRAVEL AGENCY S.A. AETA AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO, a favor de **ANA MARIA ALCIVAR CRESPO**, a foja
69.117, Registro Mercantil número **12.646**.

ORDEN: 32634



S

REVISADO POR:



REGISTRO

24 de Julio 10
MERCANTIL
AB. ZOILA CEBENO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA