

AMERICAN EXPRESS TRAVEL AGENCY

Guayaquil, 02 de junio de 2010

Señor

Juan Emilio Lasso Alcívar

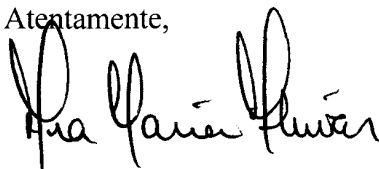
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúpleme 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 elegirlo a usted como **Presidente** 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 1º de marzo de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el día 27 de abril de 2010.

Atentamente,

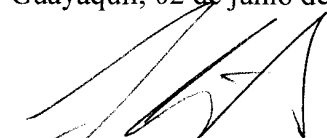


Ana María Alcívar Crespo

Secretaria de la sesión

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

Guayaquil, 02 de junio de 2010



JUAN EMILIO LASSO ALCÍVAR

C.C.: 0914474721

REC

SO, AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA. NOTARIO TITULAR SEPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- REPUBLICA DEL ECUADOR, De
conformidad con la facultad que me concede el numeral
noveno del Artículo dieciocho, de la Ley Notarial
vigente, DOY FE: Que la / firma y rúbrica que
antecede es similar a la (cedula) que me fue
presentada y devuelta al interesado, la misma que
corresponde Ana Marie Alcaran Cerozo

Juan Emilio Jasso Alcaran:-
Identificado con cedula de ciudadanía #
0904593795 y 0914474724 -
Guayaquil. Julio 13 del 2010 -



Emps
AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL



NUMERO DE REPERTORIO: 32.635
FECHA DE REPERTORIO: 06/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Julio del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMERICAN
EXPRESS TRAVEL AGENCY S.A. AETA AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO**, a favor de **JUAN EMILIO LASSO ALCIVAR**, a foja
73.099, Registro Mercantil número 13.357.

ORDEN: 32635



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

