

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
" ISAITUR S.A."

Guayaquil, Diciembre 6 del 2.001

REF: 15139-M-91

Señora Licenciada
SANDRA ISAIAS DE MAINO
Ciudad.

66053

De mis consideraciones :

Por medio de la presente cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO " ISAITUR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

En el desempeño de sus funciones, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, que consta en la escritura pública otorgada el 22 de Noviembre de 1.990 ante el Abogado Francisco Ycaza Garcés, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Mayo de 1.991.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de Marzo de 1.988 ante el Doctor Miguel Vernaza Requena, Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Agosto de 1.989, bajo la denominación de TEODORO ESPINOZA Y COMPAÑÍA (ESPINOZA TOUR, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO). Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 22 de Noviembre de 1.990 ante el Abogado Francisco Ycaza Garcés, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Mayo de 1.991, la compañía aumentó su capital, se transformó a compañía anónima y cambió su denominación a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO " ISAITUR S.A."

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,


Srta. Mónica Isaías Behr

SECRETARIA DE LA JUNTA



29 DEC 2001

Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía Anónima denominada, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO " ISAITUR S.A." - Guayaquil, Diciembre 6 del 2.001.


Lcda. SANDRA ISAIAS DE MAINO

Dirección: Boyacá 1618 y 10 de Agosto
C.I. 0903947273 Nac. Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Procurador*

Folio(s) *2.977-2.979* Registro Mercantil No.

503 Repertorio No. *740*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *10 de Enero del 2.002-*



Mad
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL