

Guayaquil, Julio 24 del 2002

Señora

PATRICIA DOLORES ALBUJA CHARVET DE MIRANDA

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CREDIVIAJES S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Reemplaza en sus funciones al Señorita ANGELA VICTORIA ALARCON SANCHEZ, cuyo nombramiento fué inscrito el 16 de Julio de 1.993.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Mayo de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de Julio de 1.993; los mismos que fueron reformados mediante Escritura Pública de Reactivación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante la Notaría Trigesima del Cantón Guayaquil, el 13 de Junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de Noviembre del 2001.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

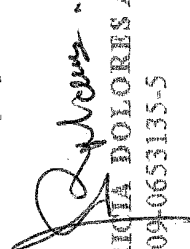


Bianca Gómez F.

Secretario AD-Hoc De La Junta

Guayaquil, 24 de Julio del 2002

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CREDIVIAJES S.A., para el cual he sido elegida, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad No. 09-0653135-5 y domiciliada en Plaza Triangulo, Planta Baja, Loc. 208 de la ciudad de Guayaquil.


PATRICIA DOLORES ALBUJA CHARVET DE MIRANDA
C.I. # 09-0653135-5

OK
10/22/02

68499

REF: 16141-I-93

REEM: 22352-M-93

En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de Presidente

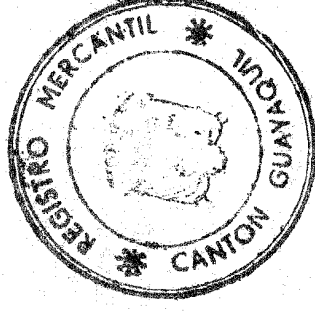
Folios) 101206-101208 Registro Mercantil N°

15518 Repertorio No. 23555

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Agosto de 2002

[Firma]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este nombramiento a folio
22352 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 6 de Agosto de 2002

[Firma]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL