REF: 17.206/M/95

REEM: 33.605/M/95

Guayaquil 13 de Abril del 2000

Licenciada
MARIA EUGENIA AMPUERO DE VITERI
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FANTASTICTOURS SU AGENCIA DE VIAJES S.A.** en Sesión celebrada el día de hoy acordó designar a usted **GERENTE GENERAL** por el período estatutario de **CINCO AÑOS** en reemplazo del señor Lic. CARLOS CAMACHO GOMEZ quien renunció. El nombramiento anterior fue inscrito el 29-06-95.

En el ejercicio de este cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones previstas en el Artículo 23 y siguientes de los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Pública otorgada el 24 de Febrero de 1995 ante el Notario 21, Ab. Marcos Díaz Casquete, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Marzo de 1995.

Con la seguridad de su aceptación, augurándole éxitos en el desempeño de estas funciones, quedo de Ud.

Atentamente,

ING. HERMAN VITERI ZUÑIGA
PRESIDENTE
C.I. # 0100038892

Acepto el cargo arriba indicado:

LIC. MARIA EUGENIA AMPUERO DE VITERI
C.I.# 0900008962
Nacionalidad: Ecuatoriana
Guayaquil, 13 de Abril del 2000

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 25.476 Registro Mercantil No. 7.371 Repertorio No. 9.376
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Abril 27 del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil