

REF-19806-I-95
15959-I-98
REEM:62882-11-98

28

73783

Guayaquil, 2 de abril del 2001

Señor Licenciado
Guillermo Gerardo Gilbert González
Ciudad

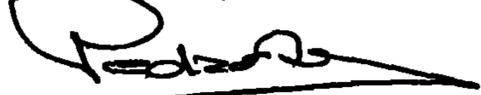
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Maltus S. A. Agencia de Viajes y Turismo, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **Presidente** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía, en reemplazo del señor Pedro De Blas Caballero, quien renunció a sus funciones cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de agosto de 1998.

En el ejercicio del cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, en todo caso de ausencia, falta o impedimento para actuar del Gerente General.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga el 7 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de mayo de 1995. La Compañía procedió a la Reforma de su Estatuto y Cambio de la denominación social de "Maltus S. A." a **Maltus S. A. Agencia de Viajes y Turismo**, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya el 25 de agosto de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de diciembre de 1998.

Atentamente,



Pedro De Blas Caballero
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Maltus S. A. Agencia de Viajes y Turismo, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 2 de abril del 2001.



Guillermo Gerardo Gilbert Gonzalez

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía "**MALTUS S.A. AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO**" a favor **GUILLERMO GERARDO GILBERT GONZALEZ**, a foja **57.719**, Registro Mercantil número **13.291**, Repertorio número **17.816**,.- Se archivan los comprobantes de Pago por los impuestos respectivos.- Se tomo nota de este Nombramiento a fojas **62.882** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Mayo de dos mil uno.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE N 25730
AMIN.

