

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

Guayaquil, 22 de mayo de 2.001

Señor Don Angel Gallego Camacho:

Estimado señor Gallego:

1. La Junta General de Accionistas de la compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., mediante resolución tomada en junta general de accionistas, celebrada el 30 de marzo de 2.001, le eligió a usted para el cargo de DIRECTOR de la compañía y consiguientemente como uno de sus representantes legales, por el período estatutario de cuatro años (4), conforme aparece del Art. 22 de los Estatutos Sociales.
2. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial o extrajudicialmente de la compañía, sin perjuicio de la representación legal que también tienen los otros Directores de la Compañía, de conformidad con lo establecido en el Art. 26 de los Estatutos Sociales. Las atribuciones de los Directores aparecen del artículo 27 de los estatutos sociales, constantes en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 12 de enero de 1996, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, rectificada ante el mismo Notario mediante escrituras otorgadas el 30 de enero y 4 de febrero del mismo año, inscritas tanto la rectificada como las rectificatorias en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de febrero de 1996.  
La compañía se constituyó inicialmente bajo la denominación de MARKAMADEUS ECUADOR S.A., y cambió de nombre a AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., lo que aparece de Escritura Pública de Reforma de Estatutos y Cambio de Denominación, otorgada el 27 de febrero de 1996 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de julio de 1996.
3. La Junta General me autorizó como Secretaria para otorgar el presente nombramiento, así como su posterior inscripción en el registro mercantil.

Lo enmendado 27 vale.

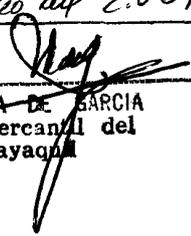
Muy atentamente,

Dra. María Victoria Córdova  
Secretaria

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Yo, Angel Gallego Camacho, de nacionalidad española con pasaporte Núm. 34770688-R, acepto desempeñar el cargo de Director de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. Guayaquil a 22 de mayo de 2.001.

Angel Gallego Camacho

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Director -  
Folio(s) 78.093 - Registro Meroantil No.  
18.197 Repertorio No. 24.918 -  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 20 de Julio del 2001 -

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

