

OK 7-3821

7

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

Guayaquil, 18 de septiembre de 2.002

Señora Doña Cristina Sanz Díaz

Rel: 9735 - n-96
Rel: 37405 - n-96

Estimada señora Sanz:

1. La Junta General de Accionistas de la compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., mediante resolución tomada en junta general de accionistas, celebrada el 8 de mayo de 2.002, la eligió a usted para el cargo de DIRECTORA de la compañía y consiguientemente como uno de sus representantes legales, por el período estatutario de cuatro años (4), conforme aparece del Art. 21 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, Encargado, Dr. Luis Villafuerte, rectificadas ante el mismo Notario 29 mediante escrituras otorgadas el 30 de enero y 4 de febrero del mismo año, inscritas tanto la rectificadas como las rectificatorias en el Registro Mercantil de 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.

Muy atentamente,


Dra. María Victoria Córdova
Secretaria

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Yo, M^a Cristina Sanz Díaz, de nacionalidad española con pasaporte Núm. 7496901M, acepto desempeñar el cargo de Directora de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. Guayaquil a 18 de septiembre de 2.002.


María Cristina Sanz Díaz
Pasaporte Núm. 7496901M

Amadeus nombramiento Sra. Cristina Sanz

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **DIRECTORA**, de la Compañía **AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.** a favor de **MARIA CRISTINA SANZ DIAZ**, de fojas **139.809 a 139.811**, Registro Mercantil número **21.223**, Repertorio número **32.764**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos, Guayaquil, cinco de Noviembre del dos mil dos.



[Handwritten signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 34499
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*