

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

Guayaquil, 17 de Octubre de 2006.

73821

Señora Don Tomás López Fernebrand

9735-1-96

Estimada señor López:

1. La Junta General de Accionistas de la compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., mediante resolución tomada en junta general de accionistas, celebrada el día de ayer 16 de Octubre de 2006, lo reeligió 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. 21 de los Estatutos Sociales.
2. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial o extrajudicialmente de la compañía, si 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, rectificada ante el mismo Notario 29 mediante escrituras otorgadas al 30 de enero y 4 de febrero del mismo año, inscritas tanto la rectificada 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, Tomás López Fernebrand, de nacionalidad española con pasaporte Núm. AA153571 acepto desempeñar el cargo de Director de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. 17 de Octubre de 2006. Guayaquil.



Tomás López Fernebrand
Pasaporte Núm. AA153571

Amadeus nombramiento Sr. Tomás López.

Lo enmendado vale: AA153571
AMADEUSGLOBAL, Guayaquil



Dra. Victoria Córdova / Secretaria

NUMERO DE REPERTORIO: 59.543
FECHA DE REPERTORIO: 06/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Director**, de la Compañía **AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.**, a favor de **TOMAS LOPEZ FERNEBRAND**, a foja **2.811**, Registro Mercantil número **495**.

ORDEN: 59543
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobefia



§

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA