

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

Guayaquil, 17 de Octubre de 2006.

Señora Doña Cristina Sanz Díaz 738 21

9735-4-96

Estimada señora Sanz:

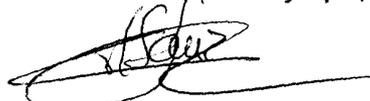
1. La Junta General de Accionistas de la compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., mediante resolución tomada en junta general de accionistas, celebrada el día de ayer 16 de Octubre de 2006, la reeligió a usted para el cargo de DIRECTORA de la compañía y consiguientemente como uno de sus representantes legales, 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, rectificada ante el mismo Notario 29 mediante escrituras otorgadas al 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, María Cristina Sanz Díaz, de nacionalidad española con pasaporte Núm. AD661290, acepto desempeñar el cargo de Directora de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. Guayaquil, 17 de Octubre de 2006.



María Cristina Sanz Díaz  
Pasaporte Núm. AD661290

NUMERO DE REPERTORIO: 11.415  
FECHA DE REPERTORIO: 28/feb/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:54

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha veintiocho de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Directora**, de la Compañía **AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.**, a favor de **CRISTINA SANZ DIAZ**, a foja **21.442**, Registro Mercantil número **4.011**.

ORDEN: 11415  
LEGAL: , Monica Alcivar  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

  
REVISADO POR:



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**