

ME
Guayaquil, abril 5 de 2001

Ref. 51-I-96.

Señora
MARÍA PAZOS LOOR
Ciudad.-

74053

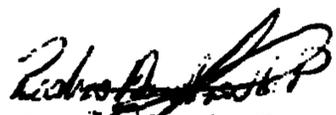
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PAZOSTRAVEL S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años.

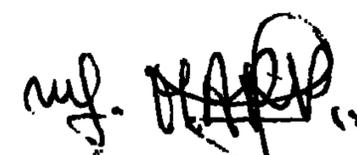
En el desempeño de su cargo Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y tendrá los demás deberes y atribuciones establecidos por la Ley de Compañías y por el Estatuto social, que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero de este Cantón, Ab. Mario Baquerizo González, el 20 de noviembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 3 de enero de 1996, bajo el No. 8.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

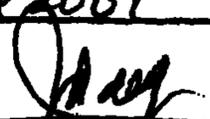

Sr. Pedro Andrade Pazos
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PAZOSTRAVEL S.A.**
Guayaquil, 5 de abril de 2001


MARÍA PAZOS LOOR



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42018 Registro Mercantil No.
9282 Repertorio No. 12365
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 17 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL