

Ref. 51-mi-96

PAZOSTRAVEL S. A.

Guayaquil, 07 de Marzo de 2003,

Señor

HENRY LAUTARO BERREZUETA REINOSO.

Ciudad.

De mis consideraciones :

OK
74053

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **PAZOSTRAVEL S. A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a usted, como **PRESIDENTE** de la citada compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social. Usted reemplaza en estas funciones a la señora María Auxiliadora Pazos de Andrade quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Abril de 2001, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

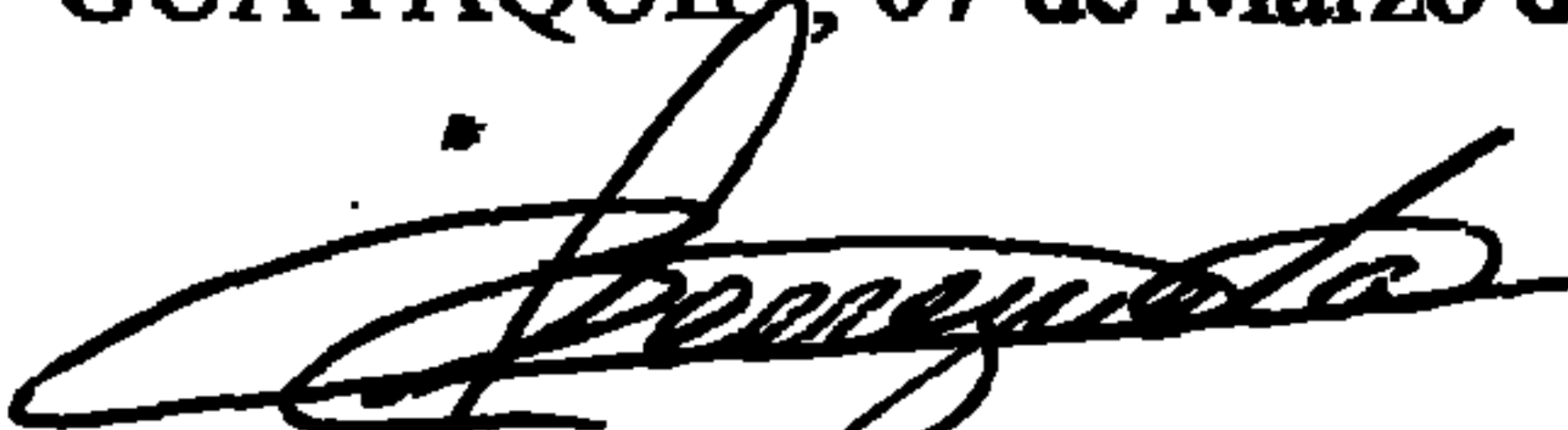
Como Presidente le corresponderá ejercer de manera Individual la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con lo dispuesto en los artículos. Duodécimo y décimo noveno literal a) del Estatuto Social y tendrá los demás deberes y atribuciones establecidos por la ley de Compañías y el mismo Estatuto Social.

La Compañía **Pazostravel S. A.** se constituyó en la ciudad de Guayaquil mediante Escritura pública otorgada el 20 de noviembre de 1995 ante el Notario Vigésimo Tercero de este cantón Ab. Mario Baquerizo González e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Enero de 1996, bajo el No. 8 de registro, de fojas 51 a 74 y anotada bajo el No. 127 del repertorio.

Particular que pongo en su conocimiento para fines legales.


MARCELA ELENA CADENA REYES
SECRETARIA DE LA JUNTA.
C.C.0911273712

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA PAZOSTRAVEL S.A.**
GUAYAQUIL, 07 de Marzo del 2003.


HENRY BERREZUETA REINOSO
C.C.0914312350
PRESIDENTE.
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Domicilio: Av. San Jorge No. 512 y peatonal 12 .Cdla. Kennedy.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PAZOSTRVEL S.A.**, a favor de **HENRY LAUTARO BERREZUETA REINOSO**, de fojas **28.944 a 28.946**, Registro Mercantil número **4.071**, Repertorio número **6.509**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **42.018**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Marzo del dos mil tres.-



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

ORDEN: 46613
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*