74105

Ref: 8861-1-56
Perm: 40815-M-97

GUAYAQUIL, AGOSTO 13 DEL 2002

SEÑORITA
CAROLINA VERONICA BONIFAZ ZAMBRANO
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

TENGO EL AGRADO DE COMUNICAR A USTED, QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **ECUACOSTA TRAVEL S.A.**, EN SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE ELEGIRLA A USTED COMO GERENTE, EN REEMPLAZO DEL SEÑOR JOSE EDUARDO VILLAVICENCIO RUGEL, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS SOCIALES, CORRESPONDE A USTED, LA DIRECCION DE LAS JUNTAS GENERALES, LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA, EN FORMA INDIVIDULA O CONJUNTA CON EL PRESIDENTE; TODAS LAS DEMAS ATRIBUCIONES DEBERES Y OBLIGACIONES DETERMINADOS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LEY DE COMPAÑÍAS. EL PERIODO DE DURACION DE SU CARGO SERA DE CINCO AÑOS:

LOS MENCIONADOS ESTATUTOS SOCIALES SE OTOGARON ANTE NOTARIO VIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO JUAN ANTONIO HAZ QUEVEDO, EL 26 DE MARZO DE 1996, INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EL 8 DE ABRIL DE 1996:

APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA REITERARLE A USTED MIS TESTIMONIOS DE CONSIDERACION Y ESTIMA PERSONAL.

AB. VICTORIA TOTOY CEVALLOS
SECRETARIA AD-HOC

GUAYAQUIL 13 DE AGOSTO DEL 2002

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

CAROLINA VERONICA BONIFAZ ZAMBRANO

OK
13.12.02

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***ECUACOSTA TRAVEL S.A.,*** *a favor de* ***CAROLINA VERONICA BONIFAZ ZAMBRANO,*** *de fojas* ***108.047 a 108.049,*** *Registro Mercantil número* ***16.529,*** *Repertorio número* ***25.150.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***40.815*** *del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Agosto del dos mil dos.-*
Enmendado : 1.997 .- Vale.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN : 25990
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *