

Ny. 21.959-M r. 96

KARNIHA'S TOUR S.A.

25956

Guayaquil, 4 de septiembre de 2006

**SEÑORITA
KARLA ALEXANDRA GHERARDY DE JANON
CIUDAD.**

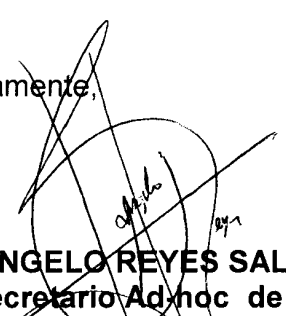
De mis consideraciones.

Cúmpleme comunicarle que el día de hoy la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada **KARNIHA'S TOUR S.A.**, resolvió por unanimidad elegirla **GERENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegida indefinidamente con los deberes y atribuciones que el estatuto social fija para dicho funcionario.

Como GERENTE reemplaza en el cargo al Presidente y al gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de dichos funcionarios y en tales casos ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, de acuerdo a lo establecido en el estatuto social vigente.

KARNIHA'S TOUR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el día 2 de octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 24 de octubre de 1996.

Atentamente,


AB. ANGELO REYES SALVATIERRA
Secretario Ad-hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento en Guayaquil, a los 4 días del mes de septiembre de 2006.


KARLA ALEXANDRA GHERARDY DE JANON
C.C. 091701575-2

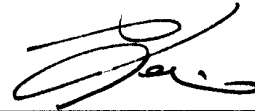
NUMERO DE REPERTORIO: 45.640
FECHA DE REPERTORIO: 20/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:16

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **KARNIHA'S TOUR S.A.**, a favor de **KARLA ALEXANDRA GHERARDY DE JANON**, a foja **100.584**, Registro Mercantil número **18.430.-**

ORDEN: 45640
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA