

I

REFERENCIA
11.719-M-97

76756

9

Guayaquil, 17 de Marzo de 1997

Señora

GINA ELIZABETH ARROYO ZUÑIGA

Ciudad.-

A NOTAR

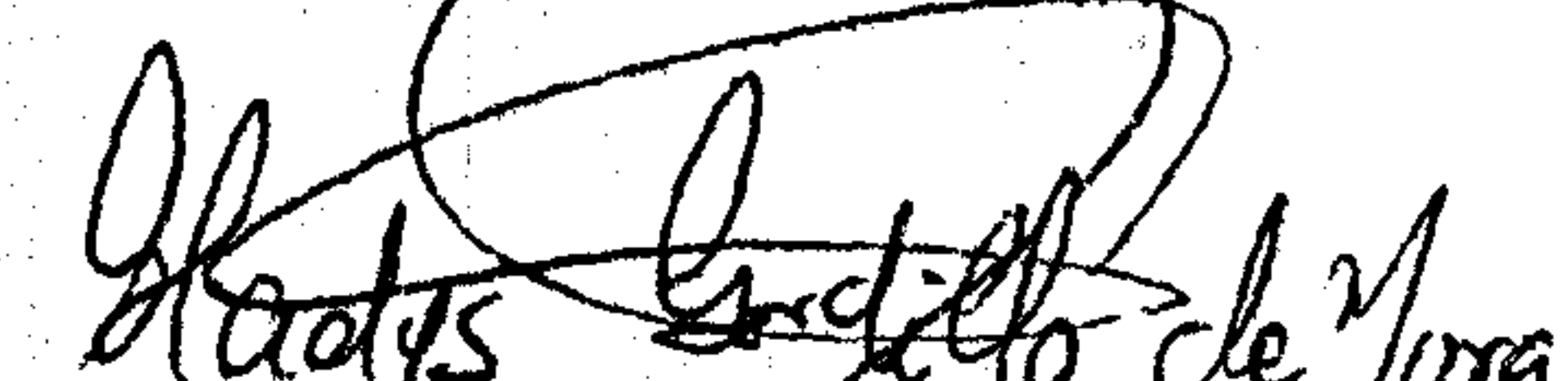
De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía LEXUSTRAVEL S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía LEXUSTRAVEL S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, - Abog. José Morante Valencia el 14 de Octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Marzo de 1997.

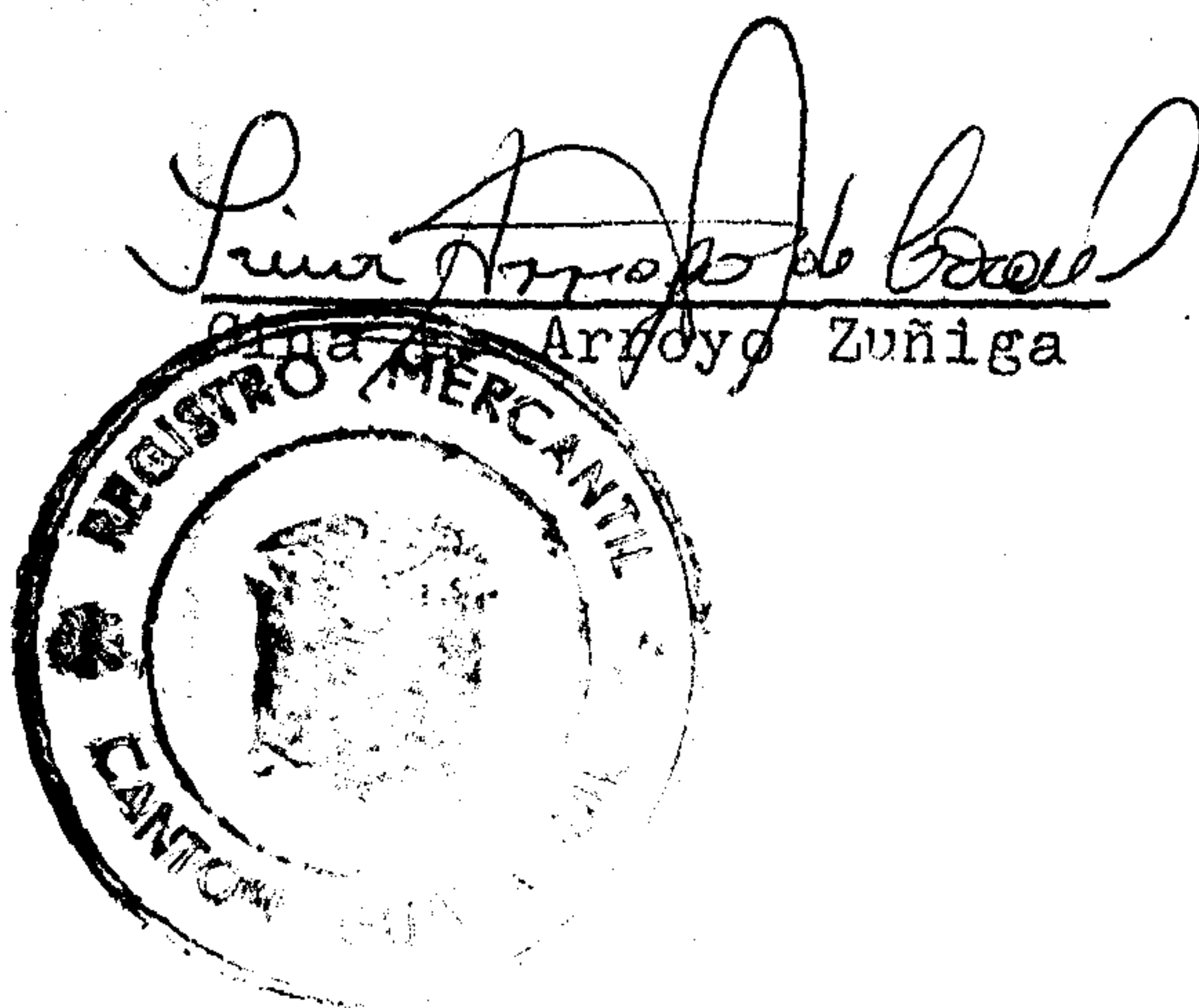
Atentamente,



Sra. Gladys G. de Mora

SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía LEXUSTRAVEL S.A. para el cual he sido designada.- Guayaquil, 17 de Marzo de 1997.



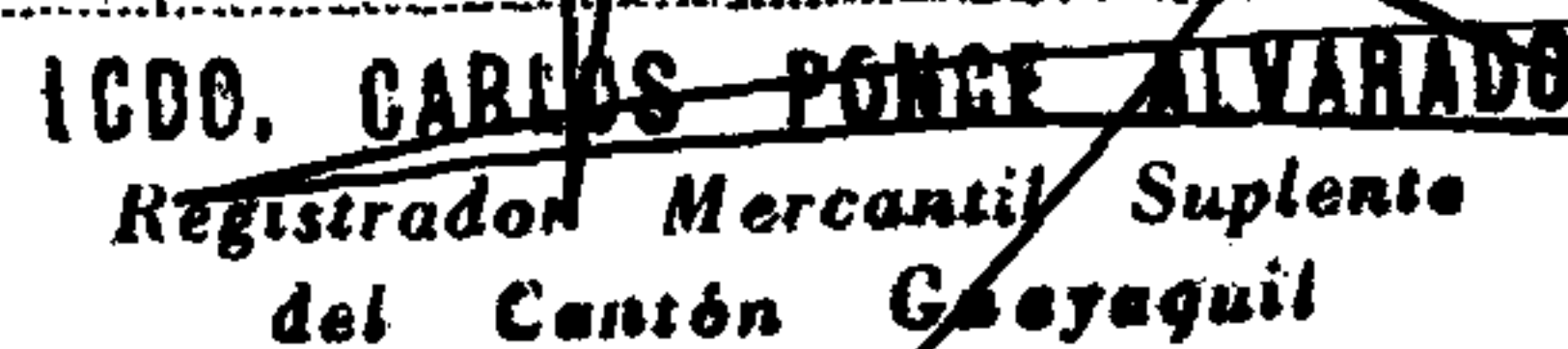
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 19366 Registro Mercantil No.

5488 Repertorio No. 9.101

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Abril de 1997


ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil