

TRAVELSA S. A.  
Ave. de las Américas N° 2.779  
Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, Octubre 2 de 1997

REF: 4.478 M 97  
REEM: 18.305 M 97

Señor  
XAVIER ARMANDO DE RUBIRA GUERRERO  
Ciudad.


De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía TRAVELSA S. A. reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad, nombrarlo GERENTE GENERAL de la empresa, en remplazo del señor Félix Eduardo Rossel Fernández, cuya dimisión fue aceptada.

De acuerdo con el Estatuto de la compañía, que consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vicenzini, el 2 de Enero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de los mismos mes y año, a Ud. le corresponde, individualmente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía, durante el período de cinco años, para el que ha sido designado.

Al felicitarlo por su nombramiento, formulo votos por el éxito de sus delicadas funciones.

Atentamente,

  
Alexandra Rubio de Duque,  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

ACEPTO EL CARGO DE Gerente General DE LA COMPANIA "TRAVELSA S. A." para el cual he sido designado por la Junta General de Accionistas. Guayaquil, Octubre 2 de 1997.

  
Xavier De Rubira Guerrero



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 18305 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, 30 de Octubre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General. Folio(s) 1690 / Registro Mercantil No. 20065 / Repertorio No. 31/94. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 30 de Octubre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil