

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

Guayaquil, Octubre 2 de 1997

REF: 4.478 M 97
REEMI: 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 periodo 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 COMPAÑIA "TRAVELSA S. A." para el cual he sido designado por la Junta General de Accionistas
Guayaquil, Octubre 2 de 1997.



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 Cantón Guayaquil

En la presente fecha quedó inscrito este
Nombramiento de Gerente General,
Folio(s) 71690 / Registro Mercantil No.
20065 / Repertorio No. 31.194
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Octubre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil