TRAVELSA S. A.
Ave. de las Américas Nº 2.779
Guayaquil, Ecuador

77197

Guayaquil, Octubre 2 de 1997

ANOTADO
REF: 4.478 M 97
RECM: 19.285 M 97

Señorita
GARDENIA YAGUAL RENDON
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la la junta general de accionistas de la compañía TRAVELSA S. A. reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad, nombrarla PRESIDENTA de la empresa, en remplazo del señor José Eduardo Rossel Balda, 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 designada.

Al felicitarla 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 PRESIDENTA DE LA COMPANIA "TRAVELSA S. A." para el cual he sido designada por la Junta General de Accionistas. Guayaquil, Octubre 2 de 1997.

Gardenia Yagual Rendón

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 19285 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 30 de Octubre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 71.691 Registro Mercantil No. 20.066/Repertorio No. 31.195
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Octubre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil