

77197

Guayaquil 23 de Diciembre del 2009

Señora.

MIREYA ALEXANDRA RUBIO MORALES.

Ciudad.-

4478.177

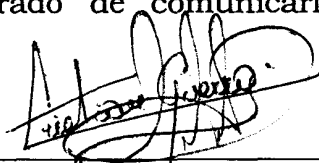
Muy distinguida señora:

La Junta General de Accionistas de la **compañía TRAVELSA S.A.**, en sesión de el día 21 de Diciembre de 2009, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, en remplazo del señor XAVIER ARMANDO DE RUBIRA GUERRERO, para un periodo de **CINCO años**, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, entre los que se contemplan que usted ejercerá la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en las Escrituras Públicas de constitución de la compañía **TRAVELSA S.A.**, la misma que se otorgo ante el Abg. Plero Aycart Vicenzini, Notario Público Trigésimo del Cantón guayaquil, el 02 de Enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Enero de 1997.

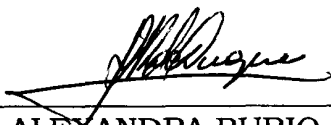
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente



CHRISTIAN ROGELIO GUERRA V.
C.I. No. 092473937-0
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL, de la compañía TRAVELSA S.A.**, guayaquil 23 de Diciembre del 2009. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.



MIREYA ALEXANDRA RUBIO MORALES..
C.I. No. 090873189-6

NUMERO DE REPERTORIO: 9.114
FECHA DE REPERTORIO: 26/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiseis de Febrero del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRAVELSA S.A.**, a favor de **MIREYA ALEXANDRA RUBIO MORALES**, a foja **18.012**, Registro Mercantil número **3.413**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **56.222**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9114



S

REVISADO POR:

b.



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA