

Guayaquil, 9 de diciembre de 1997

79636

1

Sr. Ing.
LUIS FERNANDO GOMEZ CARRION
Ciudad.-

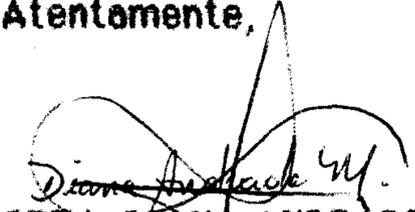
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "AMADEUSCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años, pudiendo ser elegido indefinidamente.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones señaladas en el Estatuto Social de la Compañía.

"AMADEUSCORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 15 de octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 2 de diciembre de 1997.

Atentamente,

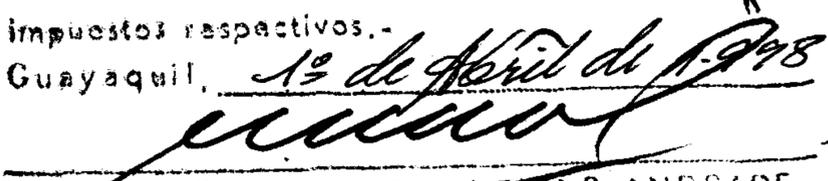

SRTA. DIANA ANDRADE MUÑOZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "AMADEUSCORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de cédula de ciudadanía Nº 090887552-9 y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Cimas del Bim Bam Bum. Guayaquil, diciembre 9 de 1997.

~~SR. ING. LUIS FERNANDO GOMEZ CARRION~~

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente ✓
Folio(s) 24.455 Registro Mercantil No. 6.316 Repertorio No. 9.664
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Abril de 1998




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0908875529