

Guayaquil, 26 de febrero de 1998

Señora:

CARMEN LORENA MARMOL CONSTANTE

Ciudad

REF: 4.589-M-98  
11.188-M-98

O.K.

80154

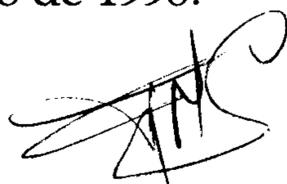
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía VACANZE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al señor FERNANDO BOLIVAR MARMOL CONSTANTE, quien renunció. (Inscrito 10-febrero-1993)

**En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.**

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de enero de 1998.

Atentamente,



FERNANDO BOLIVAR MARMOL CONSTANTE  
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía VACANZE S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho.-



CARMEN LORENA MARMOL CONSTANTE  
GERENTE GENERAL

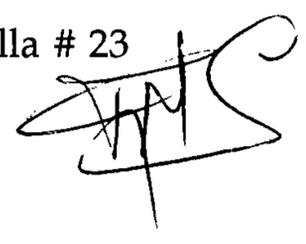
CARMEN LORENA MARMOL CONSTANTE

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de Ciudadanía No. 091083167-6

Dirección Domiciliaria: Alborada, 1era etapa, mz. I, villa # 23

Agregado .- (Inscrito 10-febrero-1998).-Vale.-



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 18.366 Registro Mercantil No.

4.620 Repertorio No. 4.232

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de marzo de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
11.188 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 10 de marzo de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~