

TRAVIL S.A.

REF: 10.261/A/98

80264

13

Guayaquil, 10 de Febrero de 1998

Señora Doña
Rosa Elvira Medina Ortega de Avilés
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía TRAVIL S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de Gerente General de la misma por el plazo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer en forma indistinta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás funciones que se contemplan en el estatuto de la compañía y las leyes de la materia.

TRAVIL S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día 26 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 5 de Febrero de 1998.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,

Angela Mercedes Villón de Avilés

Angela Mercedes Villón de Avilés
Secretaria Ad-Hoc

NOTA: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía TRAVIL S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 10 de Febrero de 1998.

Rosa Medina Ortega
Rosa Elvira Medina Ortega de Avilés
C.I. 0906306923
nacionalidad: ecuatoriana
Urdenor I mz. 101 villa 23
Telef: 242463-231816

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 12651 Registro Mercantil N°
3003 Repetido 4619

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Febrero de 1998

[Signature]
AB- UN COMERCIAL AL IVAR AVILA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

