

Guayaquil, Mayo 19 de 1998

REF: 30.312/M/98

REEMP. 38.065/M/98

81237

Señorita  
**ANA BEATRIZ FERNANDEZ NUÑEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TRAVEL FERNANDEZ S.A. "TRAFERNA"**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor **JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA** quien renunció. El cual fue inscrito el **15 MAYO 1998**

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 25 de Marzo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de Abril de 1998.

Muy atentamente,

  
**VICENTE LUCAS QUIMI**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

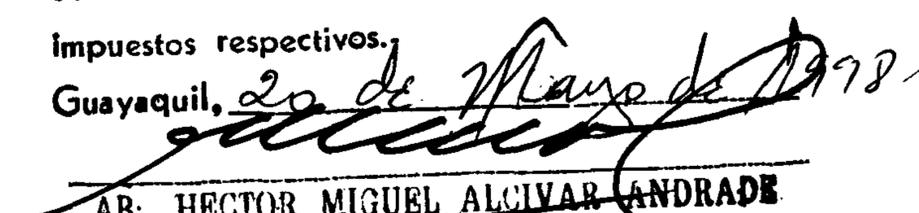
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TRAVEL FERNANDEZ S.A. "TRAFERNA"**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía \* 0914706035 y domicilio en la calle Córdova \* 604 y Mendiburu. Fecha Ut-Supra.-

  
**ANA BEATRIZ FERNANDEZ NUÑEZ**  
**PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 38722 Registro Mercantil N°  
9958 Repetir.o N° 15293

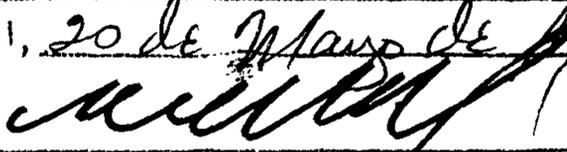
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Mayo de 1998

  
AB: **HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
**Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil**

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
38065 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 20 de Mayo de 1998



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

