

Guayaquil, 30 de Junio de 1.998

Señor Ing.
ERNESTO AUGUSTO MAENZ OCAMPO
Ciudad.

03 JUN 2000



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que, la Junta General de Accionistas de la Compañía ULTRAVIAJES AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

Como PRESIDENTE de la Compañía, ULTRAVIAJES AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., le corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, donde constan sus Derechos y Atribuciones.

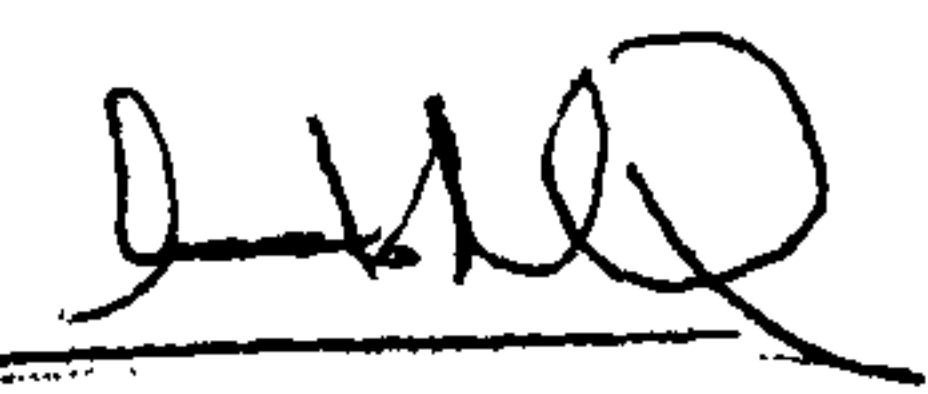
La Compañía ULTRAVIAJES AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil Abogado Piero G. Aycart Vincenzini, el día 23 de Abril de 1.998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 25 de Junio de 1.998.

Atentamente,


MARTHA MARIA SUAREZ WEISSON DE RENGEL
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 30 de Junio de 1.998

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ULTRAVIAJES AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. para la cual he sido elegido.


ING. ERNESTO AUGUSTO MAENZ OCAMPO

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I.#0904286127

Direccion: Cdla. Santa Cecilia Maz.#12 y solar # 1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 52. 072 ✓ Registro Mercantil No.
13.469 Repertorio No. 20.620

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de julio de 1998

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

