

81919

Guayaquil, 20 de febrero de 2004

Señora
MARTHA SUAREZ WEISSON DE RENGEL
Ciudad.

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 GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

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

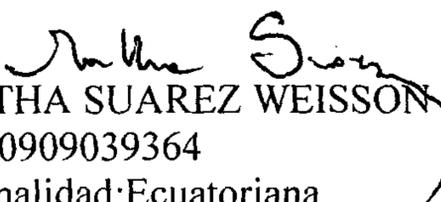
La Compañía ULTRAVIAJES AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil Abogado Piero G. Aycart Vincenzini, el día 23 de Abril de 1.998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 25 de Junio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

Atentamente,


~~ERNESTO MAENZ OCAMPO~~
PRESIDENTE

Guayaquil, 20 de febrero de 2004

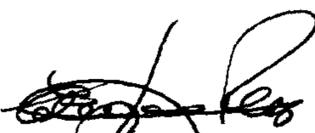
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ULTRAVIAJES AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. para la cual he sido elegida.


MARTHA SUAREZ WEISSON DE RENGEL
C.I. # 0909039364
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. El Salado (peatonal) y calle 8ava.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ULTRAVIAJES AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.**; a favor de **MARTHA SUAREZ WEISSON DE RENGEL**; de fojas **28.059 a 28.061**, Registro Mercantil número **4.297**, Repertorio número **6.899**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93708
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *al*