

8 1919

Guayaquil, 08 marzo del 2004

Señor
ERNESTO AUGUSTO MAENZ OCAMPO
Ciudad.

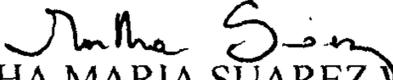
De mis consideraciones:

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 elegirlo 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 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,


MARTHA MARIA SUAREZ WEISSON DE RENGEL
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 08 de marzo del 2004

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
C.I. # 0904286127
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Santa Cecilia Mz. #12 Solar # 1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de ULTRAVIAJES AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.**, a favor de **ERNESTO AUGUSTO MAENZ OCAMPO**, de fojas 28.450 a 28.452, Número 4.361 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.995 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y siete de Marzo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 93707
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 