

Guayaquil, Julio 31 del 2001

Señora
GLORIA MARIA VERA FRANCO
Ciudad

84.731

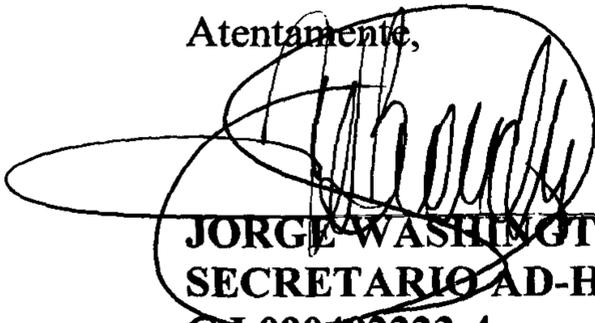
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Acciones de la Compañía AGENCIA DE VIAJES HOLIDAY TOURS S.A. "HOLIDAYTOURS", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de conformidad a lo establecido en Artículo Décimo cuarto del estatuto social de la Compañía.

Usted reemplazará en el cargo a ISAAC SALOMÓN PIENKNAGURA CEVALLOS, quien presentó la renuncia voluntaria al cargo.

La compañía AGENCIA DE VIAJES HOLIDAY TOURS S.A. "HOLIDAYTOURS", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Antonio Haz Quevedo, el 7 de Abril de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Mayo de 1999.

Atentamente,


JORGE WASHINGTON BRANDON PEÑA
SECRETARIO AD-HOC
C.I.090492223-4

RAZON.- Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de AGENCIA DE VIAJES HOLIDAY TOURS S.A. "HOLIDAYTOURS", hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil 31 de Julio del 2001.


GLORIA MARIA VERA FRANCO
Ced. U. No. 091059348-2
Nacionalidad Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este

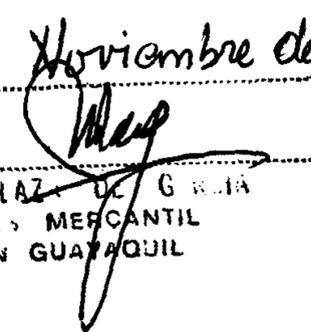
Nombramiento de: PRESIDENTE ✓

Folio(s) 119.014 Registro Mercantil No

28.000 Repertorio No. 38.797 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 05 de Noviembre del 2001 ✓

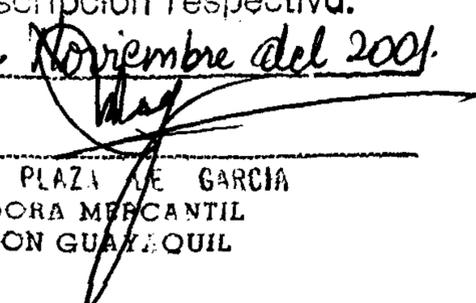

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

28.205 del Registro Mercantil de 1999 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 05 de Noviembre del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

