

MULTIVIAJES S.A.
"LA AGENCIA FAVORITA DE TODOS"



9015
REF: 7.201 MI 77

Guayaquil, enero 7 de 1.999

Señor Doctor
RAFAEL COMPTE ANDRADE
Ciudad.-

Distinguido Doctor Compte:

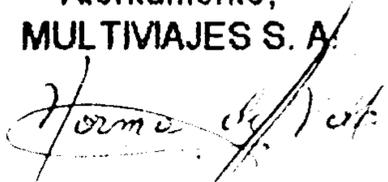
Por la presente, pongo a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Agencia de viajes y Turismo MULTIVIAJES S. A., reunida el día de hoy, jueves 7 de enero de 1.999, tuvo a bien designarlo como PRESIDENTE de la Compañía, con los derechos y obligaciones que la ley y los estatutos le imponen.

Para los fines consiguientes tengo a bien consignar los siguientes datos:

1. El nombramiento fue otorgado el día de hoy, jueves 7 de enero de 1.999.
2. La Compañía se denomina Agencia de Viajes y Turismo MULTIVIAJES S. A., y este nombramiento se otorga a nombre del señor Doctor RAFAEL COMPTE ANDRADE.
3. El organismo que hace el nombramiento es la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Agencia de Viajes y Turismo MULTIVIAJES S. A., celebrada el 7 de enero de 1.999.
4. Las funciones a desempeñar son las de PRESIDENTE de la Compañía.
5. El período de duración del cargo es de cinco años.
6. El señor Doctor Rafael Compte Andrade, en su calidad de Presidente de la Compañía ejercerá funciones conforme lo dispone el Art. 14 de los Estatutos de la Compañía.
7. La Escritura de Constitución fue otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 6 de mayo de 1.977, ante la señora Norma Plaza de García, Notaria del cantón Guayaquil, la misma que se inscribió a fojas 7.201 a 7.210, número 17.384 del repertorio de junio 17 de 1.977.
8. El nombramiento y la firma del funcionario que autoriza este nombramiento es la que consta al final de éste y en calidad de Secretaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,
MULTIVIAJES S. A.


Sra. NORMA MATUTE DE VALLE
SECRETARIA


Si acepto el cargo,
enero 7 de 1.999

0900121477

BAQUERIZO MORENO 1.119 Y 9 DE OCTUBRE, EDIFICIO PLAZA, PISO VI, OF. 608

TELS. 562978 - 566983 - FAX 566544

GUAYAQUIL-ECUADOR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 4452 / Registro Mercantil No.
1263 Repertorio No. 1879 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de Enero de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

