Manta, 19 de Julio del 2007

Señorita.
LORENA MENÉNDEZ BARREZUETA
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ***JUNIOR VIAJES S.A.,*** *en sesión celebrada en esta ciudad de Manta, el día diecinueve de julio del 2007, resolvió por unanimidad nombrar a Ud.* ***GERENTE GENERAL*** *para que así pueda representar legalmente a la Compañía, judicial y extrajudicialmente por el período de* ***DOS AÑOS,*** *contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.*

La Compañía ***JUNIOR VIAJES S.A.,*** *fue constituida legalmente mediante Escritura Pública; otorgada ante el Señor Notario Tercero del Cantón Manta, Abg. Raúl Eduardo González Melgar, el 28 de mayo del 2007, la misma que ha sido legalmente aprobada mediante Resolución No. 07. P. DIC. 0000493 de la Intendencia de Compañía de Portoviejo, de fecha 13 de Julio del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta.* 21

Cumpla Ud. Con los demás requisitos que dan validez a este Instrumento.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes.

Ab. Andrea Pinargote Q.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: *Acepto el nombramiento que antecede a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil de este Cantón, y* prometo *desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las Leyes del País y al Estatuto Social de la Compañía.*

Srta. Lorena Dioselina Menéndez Barrezueta
Nacionalidad: Ecuatoriana
CC # 131174992-1
Dir.: Ramos Iduarte y Cuarta Transversal
Telf.: 052631027

REGISTRO MERCANTIL MANTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 605
Repertorio No. 1879
Manta, Julio 27 del 2007
Abgda. María Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta