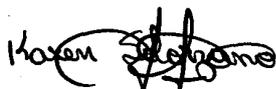


ACTA DE NOMBRAMIENTO DE CARGOS DIRECTIVOS

En la ciudad de Manta a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil siete se llevó a cabo la Junta General de Accionistas de la Compañía MANABATOURS S.A. con la asistencia de los siguientes miembros: Solórzano Bartolomé Karen Elizabeth, Bergmann Macías María de Monserrat, Zambrano Muñoz Fernando Enrique, Mora García Darwin Roberto y Matamoros Sánchez Juan Sebastián. Se designó como **PRESIDENTA** a la señorita **Bergmann Macías María de Monserrat** por sus cualidades administrativas y su predisposición a emprender y apoyar las diversas actividades requeridas por la organización.

A cuyo efecto la presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento

La compañía **MANABATOURS S.A.** se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Rocafuerte, el **09/enero/2008**, fue aprobada por la superintendencia de Compañías, mediante Resolución **08.P.DIC. 00106**



Karen Solorzano
SECRETARIA AD. HOC.

Yo, Bergmann Macías María de Monserrat con C.I. 070444070-0 acepto la designación que antecede.



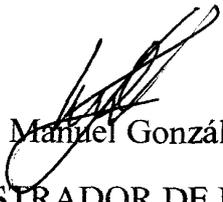
María de Monserrat Bergmann

Art. 26
adm.

ZON: Que el presente Nombramiento queda legalmente inscrita, bajo el número CINCO (5) y anotado en el Repertorio Tomo XXVII folio 196 con el QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (559). Lo certifico.

Caleta, Marzo 25 del 2008




Ab. Manuel González De la Torre

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

Abg. Manuel González De La Torre
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN BOLÍVAR