



Agencia de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador S. A.

Centro Comercial Olímpico * Av. Kennedy y Av. de Las Américas

Teléfono: 2391900 - Fax: 2283711

E-mail: wander@ecua.net.ec / wander@telconet.net

P.O. Box: 09-01-6877 * No. IATA: 79-9-2668-5

Guayaquil - Ecuador

MIEMBRO DE



21015

Guayaquil, 25 de febrero del 2008.

Señor Economista
ERNESTO WEISSON PAZMIÑO
Ciudad.

D.f. 8178. p. 71

De mis consideraciones:

La presente tiene como objeto comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR S.A. (WANDERJAHR), en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de sus asistentes resolvió ELEGIRLO a usted, como PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, conforme lo establece su Estatuto legal.

En virtud de esta designación, le corresponde las atribuciones que se encuentran contenidas en los artículos noveno, décimo octavo y décimo noveno del Estatuto Social, conforme consta en la Escritura Pública de Aumento del Capital Social, Transformación de la compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima; y, Reforma Integral del Estatuto, que autorizó el Notario Público XXI del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 26 de diciembre del 2006; e inscrita de fojas 475 a 505, Registro Industrial 31 y anotada bajo el número 3.887 del Repertorio del Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de enero del 2008.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Público del cantón Velasco Ibarra, señor Tobías Alvarado Fuentes, el 1º de marzo de 1971, e inscrita de fojas 8.179 a 8.208, número 1.411 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 10.820 del Repertorio, el 2 de julio de 1971.

Atentamente,

OMAR QUINTANA BAQUERIZO
Secretario de la Junta

RAZON: ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía Agencia de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador S.A. (Wanderjahr). Guayaquil, 25 de febrero del 2008.

ERNESTO WEISSON PAZMIÑO
Presidente
Cédula No. 09- 00713157
El Oro No. 105 y La Ría

NUMERO DE REPERTORIO: 10.363
FECHA DE REPERTORIO: 29/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Marzo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGENCIA DE**
VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR S.A.
(WANDERJAHR), a favor de **ERNESTO HERACLITO WEISSON**
PAZMIÑO, a foja **28.703**, Registro Mercantil número **4.992**.

ORDEN: 10363



\$

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'B.' or similar.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA