Guayaquil, Septiembre 4 de 2000

6

Señor
RAMON URETA BARRENO
Ciudad.-

REF: 36.461/M/2000

017780

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ETERNAS VACACIONES Y TURISMO " EVATUR S.A.",** en sesion celebrada el cuatro de Septiembre de 2000, tuvo a bien designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de Cinco Años.

A usted le corresponde ejercer las funciones señaladas de acuerdo con lo previsto en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.
La Compañía fue constituída mediante Escritura Pública, otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el 14 de Junio del año 2000, ante el Notario trigésimo del canton Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, bajo el # 20.129 el 24 de Agosto del año 2000.

Sirvase dejar constancia de su aceptación, firmando al pie del presente instrumento.

Atentamente,
(Ana Ureta Párraga)
Ana del Rocio Ureta Párraga
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ETERNAS VACACIONES Y TURISMO "EVATUR S.A.".-** Guayaquil, Septiembre 4 de 2000..-

Ramon Ureta Barreno.
C.I. # 12-0029706-5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ETERNAS VACACIONES Y TURISMO "EVATUR S.A." a favor de RAMON URETA BARRENO, folio 59.753, Registro Mercantil número 16.857, Repertorio número 21.369 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, seis de Septiembre del dos mil.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f.S.T.M
Trámite Nº46137