

TURISMALL S.A

4
I

Ref. 69697-M-01

Guayaquil, 27 de Junio del 2001

U

Sr
OSWALDO MENENDEZ GLBERT
Ciudad

109340

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TURISMALL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. S. **MOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 07 de Mayo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Junio del 2001.

Muy Atentamente,

Dolores López Sornoza.

DOLORES MARICELA LOPEZ SORNOZA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TURISMALL S.A.**, para el cual he sido elegido - Guayaquil, 27 de Junio del 2001.

[Signature]
OSWALDO MENENDEZ GLBERT
PRESIDENTE
C.C. # 090252796



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Eolio(s) 71.686 / Registro Mercantil No.
16.654 / Repertorio No. 22.642
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Julio del 2001.

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil