

**SUNNSETT**
TURISMO INTEGRAL

REF: 120596-M-01

Guayaquil, 12 de noviembre de 2001

Sr. Ab. Dn.

ALBERTO PINCAY MORLA

Ciudad.-

Estimado abogado:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía SOLUCIONES UNIVERSALES EN SERVICIOS TURÍSTICOS S. A. SUNNSETT celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en el estatuto social de ésta.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto social referido consta en la escritura pública otorgada el 10 de septiembre de 2001 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil doctor Rodolfo Pérez Pimentel e inscrita en el Registro Mercantil de ese Cantón el 8 de noviembre del mismo año.

Atentamente,

Ana María Silva Canessa de Pincay
Ana María Silva Canessa de Pincay
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Dejo constancia de que, en Guayaquil, al 12 de noviembre de 2001, acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegido y, para constancia, firmo al pie de la presente razón.

Alberto Pincay Morla, Ab.

C.C. 0909289522

Domicilio: ver al final de esta nota de nombramiento.

Ave. Fco. de Orellana y Calle Justino Cornejo. Edif. TORRE ATLAS. Piso 8 Of. 3.

Telf. 593-4-2 281730; 2 281572; 2 281575; 2 281650;

E-mail: sunnsett@interactive.net.ec; Guayaquil - Ecuador



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente* ✓

Folio(s) 122559-12256 / Registro Mercantil N°

28694 Repertorio No. 39817 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos. ✓

Guayaquil, Noviembre 13 del 2001

[Signature]
DRA. ROSA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL