

Guayaquil, Agosto 21 del 2003

SEÑOR
JORGE SALAME MEZA
CIUDAD.-

OK
106792

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de **TURISMO Y HOTELERÍA VIAJES PERIFÉRICOS VACACIONALES S. A. (COPERIFERICO)**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales, representar individual y legalmente, y a su falta por el Presidente y Vicepresidente, en su orden, quienes tendrán las mismas atribuciones del Gerente, a la compañía en todos sus asuntos judiciales y extrajudiciales. -

Usted reemplazará a la señorita **María José Lentino Oliver**, quien fuera designada Gerente el 17 de Enero del 2002, y que fuera inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil bajo el número 1658 y anotada bajo el número 2537 del Repertorio, el 24 de Enero del 2002. -

La Compañía de **TURISMO Y HOTELERÍA VIAJES PERIFÉRICOS VACACIONALES S. A. (COPERIFERICO)**, se constituyó por escisión de la compañía **VIPE VAC S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el notario Interino Décimo Tercero de Guayaquil Abg. Virgilio Jarrín Acunzo, el 20 de Septiembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Enero del 2002, bajo el # 719 del registro y anotada bajo el # 1200 del repertorio. ---

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.-

Atentamente,

Johnny Sevillano Pelay
JOHNNY SEVILLANO PELAY
SECRETARIO AD - HOC

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Agosto 21 del 2003.-

Jorge Salame Meza
SR. JORGE SALAME MEZA
GERENTE

CÉDULA IDENTIDAD: # 0900312588

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: PEDRO CARBO 304, 8VO. PISO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de **COMPAÑÍA DE TURISMO Y HOTELERIA VIAJES PERIFERICOS VACACIONALES S.A. (COPERIFERICO)**, a favor de **JORGE SALAME MEZA**, de fojas **106.772 a 106.774**, Registro Mercantil número **15.664**, Repertorio número **23.709**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.071**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Agosto del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 67764
LEGAL:
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *sd*