107.174

Ref.: 137849/M/2001

Guayaquil, Diciembre 21 del 2.001

Sra.
SANDRA LORENA PLAZA CAÑARTE DE LARA
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento, que por Resolución de la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía S & S TOURS MANILATUR S.A. celebrada en ésta ciudad de Guayaquil, el 21 de Diciembre del 2.001, por unanimidad de votos, tuvo el acierto de elegirla a Ud. GERENTE GENERAL, para el período comprendido desde el 21 de Diciembre del 2.001 al 21 de Diciembre del 2.006, esto es, por el lapso de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el estatuto de la Compañía, debiendo ejercer dentro de sus funciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente.-
La Compañía S & S TOURS MANILATUR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 7 de Septiembre del 2.001, ante el señor Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil, con el número 31.570 del Registro Mercantil y No. 44.048 del Repertorio, el 17 de Diciembre del 2.001.-
Usted, se dignará hacer constar su aceptación al pié de la presente.-
Con los sentimientos de aprecio y estima.-
De Ud. muy Atentamente.-

Ab. Miguel Sánchez Paz-iño
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO EL CARGO Y JURO DESEMPEÑARLO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO Y LEY DE COMPAÑIAS.-
Guayaquil, Diciembre 21 del 2.001.-

Sandra Plaza Cañarte

Sandra Lorena Plaza Cañarte de Lara
c.c.090899428-8
Declaro que soy ecuatoriana, casada, mayor de edad, ejecutiva y domiciliada en Guayaquil.-

hc/tzo1

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 5.166 - 5.168 Registro Mercantil No. 919

Repertorio No. 1-475

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 17 de Enero del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL